Recebemos de MUNDO DIGITAL COMERCIAL EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/06/2025 Dest/Reme: INDSH(INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO) Valor Total: 338,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.562
Série 001

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 [1]

Nº 000.002.562
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0627 0781 7200 0134 5500 1000 0025 6218 2927 6331

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	215250030900162 23/06/2025 09:52:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
155525832		27.078.172/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH(INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO)			23.453.830/0007-65	23/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV FLORIANOPOLIS, O	NOVO	68690-005		23/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TAILANDIA	PA	(91)3752-3121		09:52:52

PAGAMENTOS

Descrição	Dinheiro
Valor	R$ 338,90

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	110,16 (32,51 %)	338,90
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	338,90

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	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
247	CONECTOR RJ45	85444200	0102	5102	UN	100,0000	2,0000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	MICROFONE COM FIO VARIADOS	84439923	0102	5102	UN	1,0000	119,0000	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	PASTA TERMICA IMPLASTEC	40169990	0102	5102	UN	1,0000	19,9000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH
23/06/25

RECEBEMOS EM
/ /

CLASSIFICADO TOTVS

Daniel A.O. de Lima
RG 2[illegible]05
Agente Almoxarife
INDSH

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$ 49,55 Federal e 60,61 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA 3501D1

2692

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO NO SISTEMA
27/06/25

Lançado no TOTVS

Recebemos de MUNDO DIGITAL COMERCIAL EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/06/2025 Dest/Reme: INDSH(INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO) Valor Total: 49,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.563
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 [1]

Nº 000.002.563
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0627 0781 7200 0134 5500 1000 0025 6312 3725 4526

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	215250030900513 23/06/2025 09:54:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
155525832		27.078.172/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH(INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO)			23.453.830/0007-65	23/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV FLORIANOPOLIS, O	NOVO		68690-005	23/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TAILANDIA	PA	(91)3752-3121		09:54:07

PAGAMENTOS

Descrição	Dinheiro
Valor	R$ 49,90

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	18,13 (36,33 %)	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	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	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1536	HUB USB 3.0 4 PORTAS KAPBOM	85176254	0103	5102	UN	1,0000	49,9000	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH

23-06-25

RECEBEMOS EM
/ /

Lançado no TOTVS

Daniella O. de Lima
Resp. Adj
Aux de Almoxarife
INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS e IPI. Trib. aprox. R$ 8,65 Federal e 9,48 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA 3501D1 2692 CLASSIFICADO TOTVS	LANÇADO NO SISTEMA EM 27/06/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388905554344800000
Data da Operação	25/07/2025 15:53

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$ 99,80 (Noventa e Nove Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	MUNDO DIGITAL NF2565,2566
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/07/2025
Autenticação	638890555820490000

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

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencto Real	Saldo a pagar
MUNDO DIGITAL	2565	24/07/2025	59,90
MUNDO DIGITAL	2566	24/07/2025	39,90
TOTAL			**99,80**

Recebemos de MUNDO DIGITAL COMERCIAL EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/06/2025 Dest/Reme: INDSH(INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO) Valor Total: 59,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.565
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 **1**

Nº 000.002.565
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0627 0781 7200 0134 5500 1000 0025 6519 2202 4900

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	215250031325488 25/06/2025 08:27:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
155525832		27.078.172/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH(INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO)			23.453.830/0007-65	25/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV FLORIANOPOLIS, O	NOVO	68690-005		25/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TAILANDIA	PA	(91)3752-3121		08:27:57

PAGAMENTOS

Descrição : Dinheiro Valor : R$ 59,90	

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	21,04 (35,13 %)	59,90
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	59,90

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	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1622	ALCOOL ISOPROPILICO IMPLASTEC 1 LITRO	38140090	0102	5102	UN	1,0000	59,9000	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HOTMILK
25-06-25
RECEBEMOS EM
/ /

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS e IPI. Trib. aprox. R$ 9,66 Federal e 11,38 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA 3501D1 CLASSIFICADO TOTVS 2690	LANÇADO NO SISTEMA EM 03/07/25 Danielly Cde Lima RG: 8473115 Aux. Administrativo INDSH

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/06/2025 08:28:04

Recebemos de MUNDO DIGITAL COMERCIAL EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/06/2025 Dest/Reme: INDSH(INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO) Valor Total: 39,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.566
Série 001

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 **1**

Nº 000.002.566
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0627 0781 7200 0134 5500 1000 0025 6613 5877 6886

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**215250031353776 25/06/2025 10:15:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
155525832		27.078.172/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH(INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO)			23.453.830/0007-65	25/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV FLORIANOPOLIS, O	NOVO		68690-005	25/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TAILANDIA	PA	(91)3752-3121		10:14:50

PAGAMENTOS

Descrição	Dinheiro
Valor	R$ 39,90

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	14,50 (36,34 %)	39,90

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	39,90

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	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
289	CABO HDMI 3 MTS VARIADOS	85366990	0102	5102	UN	1,0000	39,9000	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH

RECEBEMOS EM
07-7-25

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS e IPI. Trib. aprox. R$ 6,92 Federal e 7,58 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA 3501D1	LANÇADO NO SISTEMA EM 15 / 07 / 25 Kassandra B Silva RG 8062705

2692

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388750313929500000
Data da Operação	07/07/2025 16:44
Código de Barras	07790001161211334619603290610827211350000492500
Descrição	NORTESTERY NF41
Número Único do Boleto	3025060505695576320
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	07/07/2025 16:44:14
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	07/07/2025
Autenticação	638875034552850000

Emitido em terça-feira, 8 de julho de 2025 às 16:53

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.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.000.041
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.041
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0555 2102 2900 0142 5500 1000 0000 4115 2602 0556

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250025925468 - 26/05/2025 21:39:35-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
159577780		55.210.229/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-	23.453.830/0007-65	26/05/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV FLORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO NOVO	68695000	26/05/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Tailândia		PA	ISENTO	21:34:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.850,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	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
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	0,00

Venc: 07.07.25
R$ 4.925,00

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA EM 04/06/25

RECEBEMOS EM 02/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox: Fed R$ 1708,98 (17,35%), Est R$ 1871,50 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - 8AFAC7	

Damielly O. de Lima
RG 9373115
Aux de Almoxarife
INDSH

Damielly O. de Lima
RG 9373115
Aux de Almoxarife
INDSH

10631

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388722813363100000
Data da Operação	04/07/2025 12:21
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$ 129,00 (Cento e Vinte e Nove Reais)
Descrição	PARAÍBA IMPORTADOS NF901
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	04/07/2025
Autenticação	638872284650350000

Emitido em quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 14:20

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
46676 VASO REDONDO N 24 MARROM		
1,00 UN	13,00	13,00
41292 CASINHA PARA 2 VIOLETAS		
1,00 UN	39,00	39,00
68325 PAINEL FLOREIRA VERTICAL C/3 CACHEPO 5(		
2,00 UN	19,00	38,00
41289 CARRIOLA PARA 2 VIOLETAS		
1,00 UN	39,00	39,00

Qtde. Total de Itens	4
Valor Total R$	129,00
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	**129,00**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	129,00

Consulte pela chave de acesso em

1525 0638 3517 6700 0138 6501 2000 0009 0195 9580 9680

CONSUMIDOR CNPJ 24.453.830/0007-65 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N
AIRRO NOVO - TAILANDIA/PA

NFC-e nº 000.000.901
Série 012
02/06/2025 15:12:26
Via Estabelecimento

Registro: PDV4 | Venda(U602705-4
Operador: ARIANE

LANÇADO NO SISTEMA
EM 10 / 06 / 25
Damiethy O. de Lima
RG
Aux. Adm. Almoxarife
INDSH

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGTINDSH

RECEBEMOS EM 10/06/25

CLASSIFICADO
TOTVS

69 72

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388834861600200000
Data da Operação	17/07/2025 11:31

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$ 221,50 (Duzentos e Vinte e Um Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	PARAÍBA IMPORTADOS 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	17/07/2025
Autenticação	638883486764640000

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 17:19

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 CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

CÓDIGO DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
71865 4276 BUQUE DE FLORES COM COMPLEMENTO	1,00 UN	11,00	11,00
74027 BQ FLORES SILVESTRES 35CM X7 C28 FLORE	1,00 UN	15,00	15,00
74030 BQ FLORES SILVESTRES 35CM X7 C28 FLORE	1,00 UN	15,00	15,00
71865 4276 BUQUE DE FLORES COM COMPLEMENTO	1,00 UN	11,00	11,00
74060 PENDENTE EUCALIPTO 95CM X5	1,00 UN	13,50	13,50
74060 PENDENTE EUCALIPTO 95CM X5	1,00 UN	13,50	13,50
74060 PENDENTE EUCALIPTO 95CM X5	1,00 UN	13,50	13,50
73988 CACTO UNITARIO 10X95CM	1,00 UN	8,00	8,00
28340 SUCULENTA X 16CM VERDE	1,00 UND	23,00	23,00
28340 SUCULENTA X 16CM VERDE	1,00 UND	23,00	23,00
73988 CACTO UNITARIO 10X95CM	1,00 UN	8,00	8,00
73988 CACTO UNITARIO 10X95CM	2,00 UN	8,00	16,00
66567 TOPIARA 16CM	1,00 PC	16,00	16,00
66565 TOPIARA 8CM	1,00 PC	7,00	7,00
66565 TOPIARA 8CM	1,00 PC	7,00	7,00
66565 TOPIARA 8CM	1,00 PC	7,00	7,00
66565 TOPIARA 8CM	1,00 PC	7,00	7,00
66565 TOPIARA 8CM	1,00 PC	7,00	7,00

Qtde. Total de Itens	18
Valor Total R$	221,50
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	**221,50**

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	221,50

Consulte pela chave de acesso em

1525 0638 3517 6700 0138 6501 2000 0009 9891 7377 5252

CONSUMIDOR CNPJ 23.458.307/0007-65 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N
AIRRO NOVO - TAILANDIA/PA

NFC-e nº 000.000.998
Série 012
17/06/2025 17:15:59
Via Estabelecimento

Registro: PDV3 | Venda(M610405-3)
Operador: GABRIELEN DE LIMA

CLASSIFICADO TOTVS

ançado no TOTVS

ançado no SISTEMA
M 27/06/25
Gabriel[illegible] de Lima
RG [illegible]
Almoxarife
INDSH

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/IMOSH

3-06-25

ECEBEMOS EM
/ /

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388905554344800000
Data da Operação	25/07/2025 15:53

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$ 182,00 (Cento e Oitenta e Dois Reais)
Descrição	PARAÍBA IMPORTADOS NF1032
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/07/2025
Autenticação	638890556220250000

Emitido em sexta-feira, 25 de julho de 2025 às 16:32

Identificador de autenticação: 0d7662f2-343f-49bf-a847-154bbe063728

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

ÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
6676 VASO REDONDO N 24 MARROM 14,00 UN	13,00	182,00

)tde. Total de Itens	1
'alor Total R$	182,00
)escontos R$	0,00
.créscimos R$	0,00
alor a Pagar R$	**182,00**

ORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
:rédito Loja	182,00

Consulte pela chave de acesso em

1525 0638 3517 8700 0138 6501 2000 0010 3293 8390 9704

CONSUMIDOR CNPJ 25.458.830/0007-65 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N
AIRRO NOVO - TAILANDIA/PA

NFC-e nº 000.001.032
Série 012
26/06/2025 15:02:24
Via Estabelecimento

25/06/25

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EM 25/06/25

LANÇADO NO SISTEMA EM 07/07/25

Daniella O. de Lima
RG
Aux de Almoxarife
INDSH

6972

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256388931473284100000
Data da Operação	28/07/2025 16:02

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	565
Conta	881716
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 5.004,80 (Cinco Mil e Quatro Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	R DA S COSTA NF15681
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/07/2025
Autenticação	638893153336720000

Emitido em segunda-feira, 28 de julho de 2025 às 16:22

R DA S COSTA E MENDONCA COMERCIO DE TECIDOS LTDA - ME

AV ANTONIO MAIA, nº 1064
CENTRO - MARABA - PA
Fone 94992168864 - CEP 68500005

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 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	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
153131829		12.591.019/0001-39

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250026330723

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0007-65	28/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV FLORIANOPOLIS Nº S/N	CENTRO		69685000	28/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TAILANDIA	(91) 8422 - 9111	PA		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 CALCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.014,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSORIAIS	VALOR DO IPI	IPI DEVOLVIDO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.014,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BOA ESPERANCA TRANSPORTES	0-Por conta do emitente				04.787.941/0001-78
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA JOAO PAULO II		BELEM		PA	150017170

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6			0	152,380	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 BRASILVal aprox trib 0,00(0,00%) Fonte:IBPT Documento Referenciado: Plano pag.: 3XDUPLICATA Usuario ERP SUPERSCE: EUNARIA Vendedor : VALERIA

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO NO SISTEMA
EM 30/05/25
Damielly C. de Lima
RG: 9373115
Aux de Almoxarife
INDSH

RECEBEMOS EI.1
29/06/25
Damielly C. de Lima
RG: 9373115
Aux de Almoxarife
INDSH

4096

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000011144852256388870657557000000
Data da Operação	21/07/2025 15:14
Cï¿½digo de Barras	34191570070001825093669867770005911480000090000
Descriï¿½ï¿½o	RCG COMERCIO NF148
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025052100337103111
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	42637957000193
Razï¿½o Social	R. C. G. COMERCIO DE PRODUTOS
Nome Fantasia	R. C. G. COMERCIO DE PRODUTOS
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTIT NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDS
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/07/2025 15:14:43
Valor Nominal	900,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 900,00 (Novecentos Reais)
Data da operação	21/07/2025
Autenticação	638887077090226440

Emitido em segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 16:34

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.148
SÉRIE: 2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		215250024986535 21/05/2025 14:23:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
157765393		42.637.957/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0007-65	21/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV. FLORIANOPOLIS, 0	BAIRRO NOVO		68695-000	21/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TAILANDIA		PA		14:20:25

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	1.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-sem transp				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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

2: Parcela R$ 900,00

Venc: 20.07.25

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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$ 54,00 (3.00%)	

LANÇADO NO SISTEMA
EM 27/05/25
Kassandra B Silva
RG [illegible]

Ana Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
I N D S H
23.05.2025

RECEBEMOS EM 23/05/25

10168

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000111448522563889314732841000O
Data da Operação	28/07/2025 16:16
Código de Barras	34191570070002294093669867770005111540000231500
Descrição	RCG COMERCIO NF177
Número Único do Boleto	3025062707165311997
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	28/07/2025 16:16:30
Valor Nominal	2.315,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.315,00 (Dois Mil E Trezentos E Quinze Reais)
Data da operação	28/07/2025
Autenticação	638893161909730000

Emitido em segunda-feira, 28 de julho de 2025 às 17:42

Recebemos de R C G COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP.EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:27/06/2025,Valor Total: R$4.630,00, Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS AV. FLORIANOPOLIS, 0 - BAIRRO NOVO - TAILANDIA/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.177
SÉRIE: 2

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 000.000.177
SÉRIE: 2
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0642 6379 5700 0193 5500 2000 0001 7713 5119 1790

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250031894672 27/06/2025 15:06:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
157765393		42.637.957/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0007-65	27/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV. FLORIANOPOLIS, 0	BAIRRO NOVO	68695-000		27/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TAILANDIA		PA		15:04:28

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	4.630,00

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	4.630,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-sem transp				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

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
12200	CAMPO DUPLO 1,00X1,00 MT BRIM PESADO 100% ALGODAO	85061019	0102	5102	UN	20	63,00	1.260,00	0,00	0,00	0
12975	CAMPO DUPLO TRACADO 140CMX80CM 100% ALGODAO	85061019	0102	5102	UN	30	83,00	2.490,00	0,00	0,00	0
12945	CAMPO SIMPLES 1,00X1,00 MT BRIM PESADO 100% ALGODAO	85061019	0102	5102	UN	20	44,00	880,00	0,00	0,00	0

1ª Parcela R$ 2.315,00
Venc: 26.07.2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE COMPRA N 1742/2025-0 DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU - 341 AG 093 6 C/C 98677-7 CHAVE PIX: 91984599533 Valor Imposto na Nota R$ 138.90 (3.00%)	Lançado no TOTVS

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA EM 1/07/25

Daniella de Lima
RG: 6373113
Auxiliar de Almoxarife
IDSH

28.6.25

RECEBEMOS E.I.
28/06/25

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863888951287417000O
Data da Operação	24/07/2025 10:55
Cï¿½digo de Barras	40192025168400000000400000394908311520000592520
Descriï¿½ï¿½o	TRIUNFO NF4706
Banco Cedente	401 - IUGU IP S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025070304296333385
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	23518649000102
Razï¿½o Social	TRIUNFO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Nome Fantasia	TRIUNFO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	23518649000102
Razï¿½o Social	TRIUNFO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Nome Fantasia	TRIUNFO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/07/2025 10:55:22
Valor Nominal	5.925,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.925,20 (Cinco Mil E Novecentos E Vinte E Cinco Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	24/07/2025
Autenticação	638889513235030000

Emitido em quinta-feira, 24 de julho de 2025 às 11:19

Identificador de autenticação: 0d7662f2-343f-49bf-a847-154bbe063728

TRIUNFO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

BARAO DO TRIUNFO, 4566

MARCO - 66095-050

Belem - PA

9130852245

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

4706

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

1525 0623 5186 4900 0102 5500 1000 0047 0616 6757 2270

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	215250028421412 08/06/2025 23:21:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
155036734		23.518.649/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0007-65	08/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
FLORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO NOVO	68695-000	08/06/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Tailandia	1136725136	PA		23:21:27

FATURA / DUPLICATA

001
09/07/2025
11.850,40

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	11.850,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.850,40

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	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
139	AMACIANTE - ARES TEX - 120 50L	29239050	0102	5102	Und	2	437,1000	874,20	0,00	0,00	0,00	0	0
110	DETERGENTE UMEC. ARES TEX - 115 50L	34029039	0102	5102	Und	3	1000,0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
136	AD. ALCALINO - ARES TEX - 113 50L	85285900	0102	5102	Und	3	810,0000	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00775	ALVEJANTE AC. PERACETICO - ARES TEX - 117 HP 50L	29159060	0102	5102	BB	3	1600,0000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0	0
123	ACIDULANTE - ARES TEX - 116 50L	28321010	0102	5102	Und	1	746,2000	746,20	0,00	0,00	0,00	0	0

Venc: 24.07.2025

R$ 5.925,20

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

RECEBEMOS EL

LANÇADO NO SISTEMA EM 10/06/25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$: 1.792,43 Federal, R$: 1.400,45 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A0A76
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Danielly O. de Lima
RG 3[illegible]
Almoxarife

Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
INDSH
9.6.25

7045

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000011144852256388715292197900000
Data da Operação	03/07/2025 15:35
Cï¿½digo de Barras	40192025168400000000400000392308211310000592520
Descriï¿½ï¿½o	TRIUNFO 4706
Banco Cedente	401 - IUGU IP S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025070304296331272
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	23518649000102
Razï¿½o Social	TRIUNFO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Nome Fantasia	TRIUNFO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	23518649000102
Razï¿½o Social	TRIUNFO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Nome Fantasia	TRIUNFO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/07/2025 15:35:08
Valor Nominal	5.925,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.925,20 (Cinco Mil E Novecentos E Vinte E Cinco Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	03/07/2025
Autenticação	638871537258277215

Emitido em quinta-feira, 3 de julho de 2025 às 16:06

TRIUNFO
DISTRIBUIDORA

TRIUNFO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

BARAO DO TRIUNFO, 4566

MARCO - 66095-050

Belem - PA

9130852245

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

4706

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

1525 0623 5186 4900 0102 5500 1000 0047 0616 6757 2270

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

215250028421412 08/06/2025 23:21:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
155036734		23.518.649/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0007-65	08/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
FLORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO NOVO		68695-000	08/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Tailandia	1136725136	PA		23:21:27

FATURA / DUPLICATA

001
09/07/2025
11.850,40

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	11.850,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.850,40

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	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
139	AMACIANTE - ARES TEX - 120 50L	29239050	0102	5102	Und	2	437,1000	874,20	0,00	0,00	0,00	0	0
110	DETERGENTE UMEC. ARES TEX - 115 50L	34029039	0102	5102	Und	3	1000,0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
136	AD. ALCALINO - ARES TEX - 113 50L	85285900	0102	5102	Und	3	810,0000	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00775	ALVEJANTE AC. PERACETICO - ARES TEX - 117 HP 50L	29159060	0102	5102	BB	3	1600,0000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0	0
123	ACIDULANTE - ARES TEX - 116 50L	28321010	0102	5102	Und	1	746,2000	746,20	0,00	0,00	0,00	0	0

Venc 03.07.25

R$ 5 925,20

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$: 1.792,43 Federal, R$: 1.400,45 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A0A76
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RECEBEMOS EM / / DE ACORDO AO FISCO

LANÇADO NO SISTEMA EM 10/06/25

Daniella O. de Lima
Resp. Técnico

Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
I N D S H
9.6.25

7045

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000011144852256388870657557000000
Data da Operação	21/07/2025 15:11
Cï¿½digo de Barras	40192025169800000000400001440163711480000462855
Descriï¿½ï¿½o	TRIUNFO NF4755
Banco Cedente	401 - IUGU IP S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025071700600144617
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	23518649000102
Razï¿½o Social	TRIUNFO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Nome Fantasia	TRIUNFO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	23518649000102
Razï¿½o Social	TRIUNFO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Nome Fantasia	TRIUNFO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/07/2025 15:11:35
Valor Nominal	4.628,55
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.628,55 (Quatro Mil E Seiscentos E Vinte E Oito Reais E Cinquenta E Cinco Centavos)
Data da operação	21/07/2025
Autenticação	638887075202162409

Emitido em segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 16:23

TRIUNFO DISTRIBUIDORA

TRIUNFO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

BARAO DO TRIUNFO, 4566

MARCO - 66095-050

Belem - PA

9130852245

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

4755

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

1525 0723 5186 4900 0102 5500 1000 0047 5512 6056 0227

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	215250033639404 07/07/2025 09:28:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
155036734		23.518.649/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0007-65	07/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
FLORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO NOVO	68695-000	07/07/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Tailandia	1136725136	PA		09:27:35

FATURA / DUPLICATA

001
06/08/2025
9.257,10

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	9.257,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.257,10

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	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA 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	4	1000,0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
136	AD. ALCALINO - ARES TEX - 113 50L	85285900	0102	5102	Und	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

1ª Parcela R$ 4.628,55

Venc: 20.07.2025

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$: 1.427,85 Federal, R$: 1.213,28 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD
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 15/07/25

Damielly O. de Lima
RG 5273435
Aux de Almoxarifado
INDS

RECEBEMOS EM 08/07/25
Kassandra B. Silva
RG 8[illegible]

9045

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3191659

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: 22/08/2025 10:00:23

Aut. Assinatura: dbdf7a2dfd28a10224e48e918c02c25f8bfdfe18d72971e362bc884acb859849

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

Em: 22/08/2025 14:15:46

Aut. Assinatura: 1d48c98870854465b1fb7cc30c55985681e3e25d1069141a2e15341c6b5e7851

Identificador de autenticação: 0d7662f2-343f-49bf-a847-154bbe063728
Confira a autenticidade deste documento em
https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

03.08	**COMBUSTIVEIS GERADOR DE ENERGIA – JULHO/2025**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388722813363100000
Data da Operação	04/07/2025 12:21
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	1167189
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.834,00 (Três Mil e Oitocentos e Trinta e Quatro Reais)
Descrição	AM COM DERIVADOS NF596224
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	04/07/2025
Autenticação	638872284798120000

Emitido em quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 14:22

Identificador de autenticação: 62315642-3c43-40d2-a2e4-2d06baef0ab1

N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 31 **Página:** 2 de 3

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
10245	OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO (b:7) (ATD:PEDRO HENRIQUE DE OL)	300,0000	L	6,390	1.917,00
10243	OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO (b:6) (ATD:FRANCISCO WELYSON S)	300,0000	L	6,390	1.917,00

QTD TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R$ 3.834,00

FORMA PAGAMENTO — VALOR PAGO R$
Crédito Loja 3.834,00
TROCO R$ 0,00

Número: 000596224 Série: 1 Emissão 03/06/2025

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

1525 0604 8098 8700 0114 6500 1000 5962 2410 1047 6993
Protocolo de Autorização: 215250312354780 - 03/06/2025 15:16

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$ 3834,00

Sequencia:1047699 Terminal:CAIXA-POSTO Op:GLEICE C:321 E:328
Placa: TAMBOR
MOTORISTA FRANCISCO
Trib aprox R$: 318,22 Federal, 678,62 Estadual e 0,00 Municipal

Fonte IBPT 8AFAC7
IBPT/empresometro.com.br
Observacao:FIM MP 1.175 ELEVA TRIBUTO DO DIESEL EM R 0,3271 LITRO.
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio(s) ICMS 199/2022
Valor do ICMS Monofasico Conforme Convenio 199/2022 R$ 672,00

Assinatura

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 — Total R$ 996,84

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

LANÇADO NO SISTEMA
EM 12/6/25.
ASSINATURA
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
I N D S H

Lançado no TOTVS

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3191659

Anexo/Sequencial: 31

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 22/08/2025 10:00:23

Aut. Assinatura: e6b3a937700429a4b9ca9cf34bc6361c9baafcd495cae21557758f629046780d

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

Em: 22/08/2025 14:15:46

Aut. Assinatura: 5c2d149569042ae643f146879a92597d25f59d6643f09285cf3228b09ce06d69

Identificador de autenticação: 62315642-3c43-40d2-a2e4-2d06baef0ab1

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 – JULHO/2025**
04.01	SEGUROS (IMÓVEL E AUTOMÓVEL)

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863887503139295000O
Data da Operação	07/07/2025 16:42
Código de Barras	03399793202350000461112087901018411340000091033
Descrição	ALLINZ SEGUROS 1ª PARCELA
Número Único do Boleto	3025062405063547557
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	61573796000166
Razão Social	ALLIANZ SEGUROS 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	07/07/2025 16:42:47
Valor Nominal	910,33
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 910,33 (Novecentos E Dez Reais E Trinta E Três Centavos)
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638875033684650000

Emitido em terça-feira, 8 de julho de 2025 às 16:47

Allianz

Informação sobre o pagamento do seu seguro

Data: 25 Junho 2025
Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Ref.: P 13292003300000 /870567074
Apólice No.: 517720254N180081451
Endosso No: 0

Parcela No.: 1 **Vencimento:** 06/07/2025

Prezado(a) **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**,

Obrigado por escolher a Allianz para proteger o que você mais valoriza.

Você pode pagar sua parcela utilizando o boleto abaixo, que poderá ser pago depois do vencimento. Caso haja incidência de juros, o banco atualizará automaticamente o valor a pagar.

10107125 Pedido 018103

Código do boleto:

03399.79320 23500.004611 12087.901018 4 11340000091033

Em caso de dúvidas, procure seu corretor ou fale com a Allianz:

Chat Allianz: https://chatcc.allianz.com.br/

Linha Direta Allianz: 4090 1110 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800 777 7243 (Outras Localidades)

SAC 24 horas: 08000 115 215
Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala: 08000 121 239
Ouvidoria: 0800 771 3313

LANÇADO
Setor Financeiro
30/06/25

Santander | 033-7 | 03399.79320 23500.004611 12087.901018 4 11340000091033

Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Parc./Plano	Pagador
06/07/2025	2271	R$	1/7	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT

(=) Valor do Documento	(=) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa	
910,33			Autenticação Mecânica
(=) Valor Cobrado	Número do Documento	Nosso Número	
	517720254N180081451	00000000000461120879	

Sacador/Avalista

Santander | 033-7 | 03399.79320 23500.004611 12087.901018 4 11340000091033

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

Vencimento: 06/07/2025

Beneficiário
Allianz Seguros S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 - Rua Eugênio de Medeiros, 303 - 05425-000 São Paulo-SP

Agência / Código Beneficiário: 2271

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
24.06.2025	517720254N180081451	RCR	N	25/06/2025

Uso Banco	Espécie	Carteira	Quantidade	Valor
	R$	NS		

Nosso Número: 00000000000461120879
(=) Valor do Documento: R$ 910,33
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Instruções

*** ATENÇÃO *** NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA DA ALLIANZ ***

Juros por atraso:
Seguros - 0,27% ao dia.
Saúde - 0,033 ao dia e Multa de 2%

25-06-2025 04:09:34 041121007917F22B52 2789096 132920033/00000

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AV FLORIANOPOLIS BAIRRO NOVO TAILÂNDIA PA 68695000
CPF/CNPJ: 23453830000765 CORRETOR: 2789096 FONTE: 4N IOF: R$ 62,56

Cód. Baixa:

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Eduardo Silva
Diretor Executivo

Allianz

Pedido 0176/4

Apólice
Allianz Empresarial

Nº. da Proposta: 132920033
Nº. da Apólice:
517720254N180081451
Emissão: **24/06/2025**

Agradecemos por escolher a Allianz.

Essa é a apólice do seu seguro **Allianz Empresarial.**

Com ele, você tem a proteção de um seguro com coberturas e serviços amplos.
Confira todos os seus dados, especialmente o e-mail e os telefones. Eles são os nossos principais meios de contato com você. Se precisar atualizá-los, é só entrar em contato através da Linha Direta Allianz ou Allianz Cliente. As Condições Gerais estão disponíveis para permanente consulta e impressão no site www.allianz.com.br

CORRETORA

MISP MIAMI CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA **Tel:** 1129981111 **Cel:**

E-mail: misp@misp.com.br **SUSEP:** 202003968 **Código:** 2789096 **Filial:** 4N

SUAS INFORMAÇÕES

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL **CNPJ:** 23.453.830/0007-65
E-mail: contratos.hgt@indsh.org.br **Tel:** 9137523121
Endereço de correspondência: AV FLORIANOPOLIS **CEP:** 68695-000
Bairro: BAIRRO NOVO **Cidade/UF:** TAILÂNDIA/PARÁ

INFORMAÇÕES DO SEGURO

Endereço do local segurado: AV FLORIANOPOLIS , 1 - TAILANDIA - 68695-000 - TAILÂNDIA - PA
Atividade: Hospitais **Tipo de construção:** Superior
Tipo de seguro: Renovação Outras Seguradoras **Objeto do Seguro:** Prédio/Conteúdo
Produto | Ramo: 18 - Empresa Corporate **Condições Gerais:** 04/2025
Limite Máximo de Garantia da Apólice*: 30.200.000,00 **Versão da tabela:** 32
Vigência: das 24h de 26/06/2025 às 24h de 26/06/2026

*Composto pela soma das coberturas de Incêndio e Complementares, Perda de Lucro Bruto e/ou Despesas Fixas, quando contratadas.

VALOR EM RISCO

Danos Materiais: 30.000.000,00
Perda de Lucro Bruto: 0,00
Despesas Fixas: 2.000.000,00 **Período Indenitário:** 6 meses

25-06-2025 04:09:34 041111010711FF22B52 2789096 132920033/00000

Lay Apolice 517720254N180081451

Allianz

PROTECIONAIS

Extintores

COBERTURA BASICA*	SubLimite Máximo* de Indenização	Prêmio por Cobertura R$	Franquia	
			%	R$
Incêndio e Complementares	30.000.000,00	2.132,86		

COBERTURAS ADICIONAIS*	Limite Máximo de Indenização	Prêmio por Cobertura	Franquia	
			%	R$
Danos Elétricos	200.000,00	1.364,25		
Despesas Fixas	200.000,00	72,31		
Avarias de Máquinas e Equipamentos	500.000,00	356,02		
Quebra de Vidros e Anúncios Luminosos e Mármores	50.000,00	172,20		
Responsabilidade Civil	500.000,00	1.225,08		
Roubo	50.000,00	98,84		
Vendaval, Furacão, Ciclone, Granizo e Tornado	200.000,00	512,90		

*** Todos os limites e sublimites máximos de cobertura são por evento e pelo período da vigência da apólice, devendo ser deduzidos dos mesmo os valores das indenizações pagas durante a vigência da apólice. Este seguro apresenta um único limite/sublimite máximo de indenização por cobertura, para garantir todos os locais discriminados, respeitando, em cada caso, o valor em risco declarado.**

INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO

Forma de Pagamento: Boleto Bancário
Prêmio Líquido: (R$): 5.934,46
Prêmio Total (R$): 6.372,42

Nº de Parcelas: 7
Taxa mensal juros: 0,00
IOF (R$): 437,96

Índice/Moeda: 1,00/BRL
Custo da Apólice (R$): 0,00
Valor juros (R$): 0,00

Parc.	Vencimento	Valor	Parc.	Vencimento	Valor	Parc.	Vencimento	Valor
1	06/07/2025	910,33	4	01/10/2025	910,33	7	01/01/2026	910,44
2	01/08/2025	910,33	5	01/11/2025	910,33			
3	01/09/2025	910,33	6	01/12/2025	910,33			

Total a Pagar: R$ 6.372,42

Você também pode pagar por PIX através do QRcode que está junto com o boleto, ou direto no seu banco através do boleto eletrônico (DDA). Clique aqui e saiba mais.

Allianz

CLÁUSULA BENEFICIÁRIA

Beneficiário	CPF/CNPJ	Tipo de cobertura	Percentual (%)

CLÁUSULAS COMPLEMENTARES E PARTICULARES GERAIS

COBERTURA PROVISÓRIA CONCEDIDA

Apenas aos riscos sem exigência de inspeção prévia, será concedida cobertura provisória, a partir do início de vigência declarado na proposta e/ou o critério informado na proposta. Durante este período de cobertura provisória, se houver qualquer divergência em relação às informações que serviram de base para sua conclusão, como também do resultado de inspeção, caso venha a ser exigida formalmente pela Seguradora, poderá haver agravo nas condições apresentadas.

Em caso de recusa do risco em que foi concedida cobertura provisória, a cobertura provisória permanecerá por dois dias úteis, contados da comunicação da recusa ao proponente, seu representante legal ou corretor de seguro e haverá restituição dos valores eventualmente pagos, deduzido o prêmio pró-rata calculado entre o início da vigência e a data da recusa.

PARA RISCOS COM EXIGÊNCIA DE INSPEÇÃO PRÉVIA, NÃO SERÁ CONCEDIDA COBERTURA PROVISÓRIA DURANTE OPERÍODO DE ANÁLISE DO RISCO, CASO O INÍCIO DE VIGÊNCIA DECLARADO NESTA PROPOSTA SEJA ANTERIOR À DATA DE ACEITAÇÃO. O início de vigência de cobertura da apólice respeitará a data de aceitação e/ou o critério informado na proposta. A data de emissão da apólice e/ou sua disponibilização será considerada como data de aceitação do risco.

OBSERVAÇÕES

"A aceitação das coberturas deste risco levou em conta que todos os equipamentos protecionais estão 100% (cem por cento) operantes e em perfeito estado de conservação e funcionamento, inclusive o sistema de sprinklers (quando existente) e rede de hidrantes.
Em caso de necessidade de paralisação emergencial dos sistemas protecionais para manutenção ou melhorias, o Segurado deverá notificar previamente a Seguradora para obtenção do "de acordo". Nesta notificação, o Segurado deverá informar o prazo para manutenção, escopo dos procedimentos a serem realizados, quais sistemas protecionais estarão inoperantes neste período e as precauções tomadas pela empresa, brigada de incêndio e vigilância patrimonial, além de informações das atividades da empresa que estarão mantidas ou paralisadas até a normalização dos sistemas protecionais. Sendo que eventuais prorrogações da paralização também devem ser notificadas previamente à Seguradora para obtenção de novo "de acordo".

Atenção:
· Com anuência e concordância deste proponente, a Allianz Seguros S.A. ficará isenta de qualquer obrigação se o Proponente fizer declarações falsas ou incompletas, ou ainda se omitir circunstâncias do seu conhecimento capazes de influir na aceitação do risco"

PROCESSO SUSEP

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Telefone de atendimento ao Público: 0800-021-8484.

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep.

O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.
Para registro de reclamações dos consumidores dos mercados supervisionados utilize o SAC 24 horas, 0800 115 215, ou ainda a Ouvidoria 0800 771 3313, diretamente no site ww.allianz.com.br ou acesse: www.consumidor.gov.br

PROCESSO SUSEP:
15414.900340/2018-85

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE DADOS

PRIVACIDADE DE DADOS PESSOAIS - A Allianz realiza o tratamento de seus dados pessoais observando a legislação vigente, termos e condições previstos em sua Política de Privacidade de Dados (disponível no site allianz.com.br), bem como adota medidas de segurança aptas a proteger os seus dados pessoais de acessos não autorizados e qualquer forma de tratamento ilícito ou inadequado.

SÃO PAULO, 24 de Junho de 2025

Eduard Folch Rue
Presidente Allianz Seguros S.A.

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3191659

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: 22/08/2025 10:00:23

Aut. Assinatura: db96883c25473987c4c0b62348b6bef0d0865de6866a0a9a604d9e1e30a565a6

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

Em: 22/08/2025 14:15:46

Aut. Assinatura: c0ffdd275ca497b291d0cea8b50fdf9129d4b2a2c4144592333f1cea6f5e4960

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

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

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388706744501900000
Data da Operação	02/07/2025 15:39

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição	MERCADO PAGO IP LTDA.
Titular	Aldo Rodrigo Lima de Vasconcelos
CPF	***.468.963-**
Agência	0001
Conta	1455998039-0
Tipo de Conta	Conta de Pagamento

Identificador da Transação	E04913711202507021839 62B4JNPT5GS
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 72,55 (Setenta E Dois Reais E Cinquenta E Cinco Centavos)
Descrição	REEMBOLSO ALDO VASCONCELOS
Autenticação	638870675761470000
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, 3 de julho de 2025 às 15:35

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

FORMULÁRIO – FINANCEIRO

Relatório de Despesas de Viagem e Reembolsos Diversos

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

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

Data: 01/07/2025
Número:

Nome do Profissional:	ALDO RODRIGO LIMA DE VASCONCELOS
Departamento / Centro de Custo:	TI
Finalidade e/ou Itinerário:	Pagamento de fatura VIVO VOZ ref. 05/2025

Data de início: 01/07/2025 **Data de término:** 01/07/2025

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor	Valor
01/07/2025	DIV	Recibo		fatura PABX Virtual VIVO ref. 05/2025	72,55

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	-
	COD	Sub-total **Condução**	-
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustível**	-
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	-
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	-
	EST	Sub-total **Estacionamento**	-
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	-
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	-
	TAX	Sub-total **Táxi**	-
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	72,55

Banco:	Mercado Pago	**Número do Banco:** 323	
Agência :	1455998039-0		
Conta Corrente:			
Conta Poupança:			
CPF:	934.468.963-68		
CNPJ:			

Total das Despesas	R$ 72,55
Adiantamento Recebido	
Saldo À Reembolsar	R$ 72,55

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Superintendente/Diretor da Área	Gerente Adm. Financeiro/DEX
Aldo Vasconcelos Supervisor de TI HGT / INDSH	Diretor Executivo HGT / INDSH	

INDSH
RESPEITO À VIDA

mercado pago

Comprovante de transação
#116996006696

Você pagou a

Vivo

Total pago

R$ 72,55

Detalhe da transação

Valor da conta	R$ 72,55
Total pago	R$ 72,55

Código de barras
84660000000072550505101303095000730931900467000 0

Código de autenticação VYXKQ4Y0WLRA52C	Banco Vivo
Pagador final Aldo	Data do pagamento 01/07/2025 13:37:54

O pagamento pode levar até 2 dias úteis para ser compensado após o boleto ter sido pago.
Este é um comprovante de transação. Consulte este comprovante, em qualquer momento, na seção Atividades do app Mercado Pago.
Em caso de dúvidas, por favor, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda/tudo-sobre-pagamento-de-boletos_4874 e confira as informações da Ajuda.
Atestamos que a operação acima foi efetuada de acordo com os dados informados pelo cliente.
Pago pela empresa Mercado Pago no Banco Rendimento.

vivo empresas

Avenida Visconde De Souza Franco, 05, Reduto
CEP: 66053-000 - Belém - PA
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0019-91
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Pedido 017361

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
AV FLORIANOPOLIS S/N
BAIRRO NOVO
68695-000 TAILANDIA PA

Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CNPJ:	23.453.830/0007-65
Número da Conta:	309500073
Data de Emissão:	07/06/2025
Número da Fatura:	319004670
Período de Utilização:	01/05/2025 a 31/05/2025
E-mail:	recepcao.sede@indshsaude.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA
05/2025

VENCIMENTO
16/06/2025

TOTAL A PAGAR
R$ 72,55

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO			VALOR (R$)
Descrição do Serviço/Produto	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
Voz			
PABX Virtual			
Licença Ramal	10	4,03	40,30
Licença URA Multinível	1	8,06	8,06
Voz Corporativa Nacional			
Ilimitado Nacional	1	24,19	24,19
TOTAL GERAL A PAGAR			**72,55**

Meu Negócio
Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade, use os canais digitais como Internet banking ou App do seu banco.

Mensagem Importante para você - Informativo Regulatório



Aldo Vasconcelos
Supervisor de TI
HGT/ INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
23/06/25

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês em fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral) e www.anatel.gov.br.

PAS 055G /POS/Local e PAS 056G /POS/LDN Ilimitado Nacional

Destaque Aqui **Autenticação Mecânica**

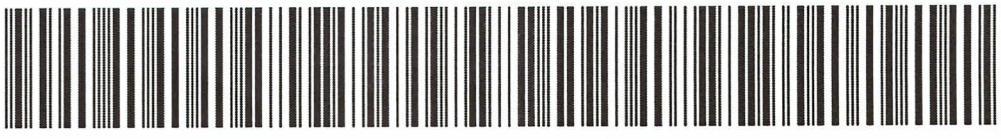
vivo empresas

Nome do Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

Data de Vencimento
16/06/2025

Número da Conta	Mês de Referência	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
309500073	05/2025	319004670	72,55

84660000000 0 72550505101 3 03095000730 9 31900467000 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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863888348616002000O
Data da Operação	17/07/2025 11:32
Código de Barras	84610000007-0 71020072001-3 10419382404-2 06250250717-1
Valor do pagamento	R$ 771,02 (Setecentos e Setenta e Um Reais e Dois Centavos)
Data do pagamento	17/07/2025
Convênio	VIVO
Descrição	VIVO 06-2025
Data da operação	17/07/2025
Autenticação	638883487575210000

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 17:24

vivo

Nº da Conta: 0419382404
Mês de referência: 06/2025
Período: 25/05/2025 a 24/06/2025
Data de emissão: 28/06/2025

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

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

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

Vencimento
17/07/2025

Total a Pagar - R$
771,02

Pedido 017925

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	73,94
SKEELO V4	2	2	-
SMART EMPRESAS 12GB TE	1	1	64,92
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V4	1	1	-
SMART EMPRESAS 30GB TE	2	2	178,34
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V8	2	2	-
VIVO NEWS PLUS	2	2	-
SMART EMPRESAS 3GB TE	2	2	61,18
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V2	2	2	-
SMART EMPRESAS 8GB TE	6	6	303,00
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	6	6	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	6	6	-
SKEELO V5	6	6	-
Subtotal			**681,38**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	3,80TB	4,75GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	130,00GB	41,29GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	13.000	2	0,00
FRANQUIA VOZ	440.000 min	-	0,00

LANÇADO
Setor Financeiro
30/06/25

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Aldo Vasconcelos
Supervisor de TI
HGT / NDSH

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	17/07/2025	771,02

Cód. Débito Automático 0419382404 - 6 | Nº da Conta 0419382404 | Mês Referência 06/2025

846100000070 710200720013 104193824042 062502507171

Pagar via Pix

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3191659

Anexo/Sequencial: 34

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: 22/08/2025 10:00:23

Aut. Assinatura: acffe386bfed632ca54ff6136d88537d3eeac955c71d1e77e8a78281008adc4a

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

Em: 22/08/2025 14:15:46

Aut. Assinatura: edb9e190342461829cb7ad52bb68b5cdb9b91b12dcf24a572737db0d41bc668a

Identificador de autenticação: ab61e487-0710-44a8-a693-32577ef2c09a

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 – JULHO/2025**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000011144852256388775781515200000
Data da Operação	10/07/2025 15:32
Código de Barras	82640000058-2 64000022076-7 00767519401-8 06202520003-1
Valor do pagamento	R$ 5.864,00 (Cinco Mil e Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais)
Data do pagamento	10/07/2025
Convênio	COSANPA
Descrição	COSANPA 06-2025
Autenticaï¿½ï¿½o	638877583392762435

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 15:54

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

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

Débito Automático
7675194

Matrícula	Cliente	CPF / CNPJ	Referência	Vencimento
7675194	HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA	23.453.830/0007-65	**06/2025**	**18/07/2025**

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

Endereço Alternativo para Entrega

LEITURA FATURADA	DATA	LEITURA
Anterior	05/05/2025	28800
Atual	03/06/2025	28800
Próxima	-	-

CONSUMO (M³)
0
Período: 29 dias
Média: m³/dia

HISTÓRICO DE CONSUMOS (M³)	
05/2025 - 0-27	04/2025 - 0-FF
03/2025 - 0	02/2025 - 0-30
01/2025 - 0-30	12/2024 - 40-27
TIPO DE CONSUMO	
SEM CONSUMO	

ÁGUA	ESGOTO
LIGADO	POTENCIAL
HIDRÔMETRO	
G13X000183	
ECONOMIAS POR CATEGORIA	
40 PUB	

CONTA NORMAL

A COSANPA agradece sua pontualidade.

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

LANÇADO
Setor Financeiro
30/06/25

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

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

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

Tipos de Análises	Turbidez	Cor	Cloro	E.Coli	Coliformes Totais
Valor de Referência (Anexo XX Port.MS 888/2021)	<= 5,0 UT	<= 15 UH	0,2 A 2,0	AUSENCIA	AUSEN. 95%
Nº de Análises	159	159	159	159	159
Nº de Análises em Conformidade	149	109	111	157	146

AGÊNCIA REGULADORA

Responsável: ARCON **Telefone:**

Email:

CANAIS DE ATENDIMENTO

Site / Ouvidoria: www.cosanpa.pa.gov.br (Loja Virtual e Atendimento Online)

WhatsApp: (91) 3122-7194 (Mensagem) **Call Center:** 0800 0195195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido pela INTERNET | Via Cliente | Emitido em 03/07/2025 às 09:01

		82640000058-2 64000022076-7 00767519401-8 06202520003-1				(=)Valor Documento **5.864,00**
Local de Pagamento Qualquer Banco	Inscrição 076.001.4202.0105.000	Carteira	Referência 06/2025	Especie Moeda **R$**	Numero Referencia	Vencimento 18/07/2025
Nosso Numero	(-)Outras Deduções	Agência/Código do beneficiário		(+)Multa	(+)Outros Acrescimos	(=)Valor Cobrado

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

QR Code não disponível

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

Ednaldo de Araujo Silva
Lider de Manutenção
HGT/INDSH

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3191659

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: 22/08/2025 10:00:23

Aut. Assinatura: ea74e3c17b8468935c5a7b25278f176861f1e6d913cdffdf0ea0b7bada56e91d

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

Em: 22/08/2025 14:15:46

Aut. Assinatura: 1409c19214af36c182f9e77ffa0b52f7d340a0c6c8b4238f6073b93aa1a2b847

Identificador de autenticação: 34779158-8925-4168-96e8-47fca04a1163
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 – JULHO/2025**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863887842086989000O
Data da Operação	11/07/2025 14:52
Código de Barras	34191090241957435293680573590009711390003582093
Descrição	CEMIG - FT 361830
Número Único do Boleto	30250704023318688l9
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	11/07/2025 14:52:22
Valor Nominal	35.820,93
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 35.820,93 (Trinta E Cinco Mil E Oitocentos E Vinte Reais E Noventa E Três Centavos)
Data da operação	11/07/2025
Autenticação	638878423428800000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 15:12

Cemig Geração e Transmissão S.A. CNPJ 06.981.176/0001-58 / Insc. Estadual 062.322131.0098
Av. Barbacena, 1.200 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Pedido 017908

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br
Emergências: 0800 723 2827
Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
AV FLORIANOPOLIS 94
BAIRRO NOVO
68695-000 TAILANDIA, PA
CNPJ 23.453.8**/****-**

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R$)
JUN/2025	11/07/2025	35.820,93

NOTA FISCAL Nº 000361830 - SÉRIE 1
Data de emissão: 04/07/2025
Documento sem valor fiscal - Desconsiderar impressão.

Nº DA INSTALAÇÃO
3015691589

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			
			Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
Comercial	Outros serviços e outras atividades	Livres Varejistas Preço Fixo	31/05	30/06	30	31/07

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	127.742	0,28041631	35.820,93	0,00	35.820,93	19,00	6.805,97	0,22713721
TOTAL				**35.820,93**	**0,00**	**35.820,93**		**6.805,97**	

LANÇADO
Setor Financeiro
04/07/25

Grandezas Contratadas

Informações Gerais

Redução aliquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. AGENTE DE RELACIONAMENTO: CAMILA F. B. CEOLIN E-MAIL: camila.ceolin@cemig.com.br

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Demanda(kW)		Energia(kWh)		
	HP	HFP	HP	HFP	HR
JUN/25	0	0	10.052	117.690	0
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

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	35.820,93	19,00	6.805,97

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 7283838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167- Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Código de Débito Automático	Instalação	Vencimento	Total a pagar
008147162120	3015691589	11/07/2025	R$ 35.820,93

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

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assinatura: Assistente de Comunicação HGT INDSH
Data: 04/07/2025

RECEBEMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000361830 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CEMIG
Geração e Transmissão S.A.

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
ENTRADA: 0
SAÍDA: 1 [1]
Nº000361830
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
31250706981176000158550010003618301550487746

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	131256762090254 04.07.2025 10:28:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0623221310098	153788720	06981176000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO	23453830000765	04.07.2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV FLORIANOPOLIS, 94 Ender UC	BAIRRO NOVO	68695000	04.07.2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TAILANDIA	3136603700	PA		10:27:37

FATURA

MÊS/ANO:	06/2025
NÚMERO:	500030160499
TIPO:	LIVRE_PF
INSTALAÇÃO:	3015691589
PN:	7000047068
Pagamento a prazo	

DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
R$ 35.820,93	11.07.2025

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	35.820,93	6.805,97	29.014,96

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.820,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ZENF01	Energia Ativa HFP	27160000	030	6253	KWH	127.742,0000	0,2271371984	29.014,96	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Convênio ICMS 83/2000 - ICMS/ST. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar nº 194/2022	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000011144852256388775781515200000
Data da Operação	10/07/2025 15:32
Cï¿½digo de Barras	00190000090337338417511035609178100000005789043
Descriï¿½ï¿½o	EQUATORIAL 06-2025
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025070205285711365
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	4895728000180
Razï¿½o Social	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Nome Fantasia	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/07/2025 15:32:22
Valor Nominal	57.890,43
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 57.890,43 (Cinquenta E Sete Mil E Oitocentos E Noventa Reais E Quarenta E Três Centavos)
Data da operação	10/07/2025
Autenticação	638877583711661296

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 15:35

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

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

2ª Via
Página 1/2

Pedido 017884

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

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/05/2025	30/06/2025	30	31/07/2025

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: 0,91636766

Parceiro de Negócio: 1001354132

Conta Contrato: 3023404930

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
06/2025	10/07/2025	R$ 57.890,43

NOTA FISCAL Nº 131560694 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 30/06/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15250604895728000180660001315606941024682644
Protocolo de autorização: 3152500018987158 -
02/07/2025 às 10:55:18

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 01/06 - 30/06 - Bandeira Tarifaria Vermelha Patamar 1 Jun/25 custo adicional de R$ 4,463 a cada 100 kWh.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Demanda Distribuição (kW)	294	31,791599	23,765000	583,94	1.775,88	9.346,73
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	117.713,19	0,161386	0,120640	1.186,86	3.609,48	18.997,25
TUSD Energia Ponta (kWh)	10.028,76	1,887670	1,411080	1.182,72	3.596,89	18.930,99
Consumo Reativo Excedente NP (kVAr)	36,24	0,389073	0,290980	0,88	2,68	14,10
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	470,11	0,389249	0,290980	11,43	34,77	182,99
Encargo COVID - REN 885/2020	127.741,95	0,006315	0,004721	50,40	153,27	806,69
Encargo Escassez Hídrica	127.741,95	0,004081	0,003051	32,57	99,05	521,31
Benefício Tarifário Bruto				1.665,54	5.065,25	26.659,21
ITENS FINANCEIROS						
Cobrança de ajuste						81,35
Benefício Tarifário Líquido						19.928,42-
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.278,23

LANÇADO
Setor Financeiro
30/06/25

Tributo	Base(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	75.459,27	19,0000	14.337,27
PIS	61.122,00	1,3751	840,51
COFINS	61.122,00	6,3379	3.873,83

Grandezas Contratadas

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

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31030006715	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	8.543.596	9.664.674	0,1050	117.713,19 kWh
31030006715	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	785.514	881.026	0,1050	10.028,76 kWh
31030006715	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	700	0,4200	294,00 kW
31030006715	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	563	0,4200	236,46 kW
31030006715	Dem. Reat. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	2.309	0,1050	242,41 kVAr
31030006715	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	1.567	0,1050	164,55 kVAr
31030006715	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	74.245	78.723	0,1050	470,11 kVAr
31030006715	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	9.860	10.205	0,1050	36,24 kVAr

Reservado ao Fisco

C988.2369.14E2.72EA.AFDE.857C.2E57.BA31

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 4.258,07	02/07/2025
Média dos 12 meses (kWh): 122.444,57	**Resolução ANEEL**
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 294,00	3371/24
Dem. Máx. Ponta (kW): 236,46	

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

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03373.384175 11035.609178 1 00000005789043

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
VENCIMENTO: 10.07.2025
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
INSTALAÇÃO: 15741279
REFERÊNCIA: 06/2025
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO:
DATA DOCUMENTO: 02.07.2025
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0202506131560694
ESPÉCIE DOCUMENTO: DM
ACEITE: N
DATA PROCESSAMENTO: 30.06.2025
NOSSO NÚMERO: 33733841711035609
USO DO BANCO:
CARTEIRA: 17
ESPÉCIE MOEDA: R$
QUANTIDADE:
VALOR:
(=) VALOR DOCUMENTO: 57.890,43
(-) DESCONTO ABATIMENTO:
(-) OUTRAS DEDUÇÕES:
(+) MULTA:
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS:
(=) VALOR COBRADO:

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

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

Ficha de Compensação

Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES
0800 280 3216
ATENDIMENTO GRATUITO 24H

equatorial ENERGIA

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

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

Informações ao cliente

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

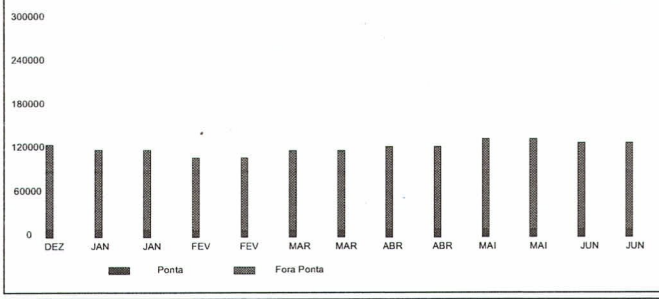
O pagamento da conta de luz:
Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
Esta fatura não pode ser paga com cheque.
Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
Caso não efetue o pagamento de sua conta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

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

Histórico dos últimos meses

	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
MÊS	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
JUN	236,46	294,00	0,00	10.028,76	117.713,19	506,35	0,00	0,00
MAI	249,90	311,22	0,00	10.871,91	122.037,83	124,39	0,00	0,00
ABR	261,66	303,66	0,00	10.363,50	112.353,68	87,85	0,00	0,00
MAR	233,94	286,86	0,00	9.555,11	107.885,93	1.135,32	0,00	0,00
FEV	225,12	307,02	0,00	8.869,35	99.023,40	2.219,73	0,00	0,00
JAN	232,26	288,54	0,00	10.433,64	107.932,54	2.130,85	0,00	0,00
DEZ	233,52	298,62	0,00	10.534,13	114.843,96	1.820,63	0,00	0,00
NOV	233,10	293,58	0,00	8.959,86	105.197,08	538,97	0,00	0,00
OUT	279,72	331,38	0,00	12.891,48	127.803,20	773,36	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL	3371/24

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

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

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato.
Gestor: Edivaldo de Araujo Silva
Gestor: Lider de Manutenção
Assinatura: HGT/INDSH
Data: 03/07/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Gestor: Assistente de Comunicação
Assinatura: HGT/INDSH
Data: 03/07/25

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3191659

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: 22/08/2025 10:00:23

Aut. Assinatura: 7174d4b2e36ecdfefa3a6f9375b041a3a2344cd27d64fadfbce5337854c0be03

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

Em: 22/08/2025 14:15:46

Aut. Assinatura: ecaad41ee69c950723b66a9aa0cfdd433ad3f6be41f5b30b42f67f07fa4fd8f8

Identificador de autenticação: 8ef51b08-2417-4348-99b2-caeebf7507d8
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 – JULHO/2025**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863887503139295000O
Data da Operação	07/07/2025 16:41
Código de Barras	10498391680200010004616321998391311390001601109
Descrição	DEPOSITO JUDICIAL ROSALINA BARROS - PROCES 0010852-0732017.5.08.0110
Número Único do Boleto	3025070402333442773
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	360305000104
Razão Social	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT08
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/07/2025 16:41:10
Valor Nominal	16.011,09
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 16.011,09 (Dezesseis Mil E Onze Reais E Nove Centavos)
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638875032707890000

Emitido em segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 17:33

Data de Emissão: 04/07/2025 - Hora: 13:42:37 #10

RECIBO DO SACADO

CAIXA	104-0	10498.39168 02000.100046 16321.998391 3 11390001601109

Beneficiário	CPF/CNPJ Beneficiário	Agência / Código do Cedente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	2806 / 0000000000839160

Nº do documento	Nosso Número	Vencimento	Valor do Documento
030924000032507045	14000000163219983-4	11/07/2025	16.011,09

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

TRIBUNAL: TRT 08 REGIAO PARA E AMAPA
COMARCA: TUCURUI
VARA: 1 - 01 VARA DO TRABALHO
PROCESSO: 00108520720175080110 Nº GUIA: 0
JURISDICIONADOS: ROSALINA BARROS CARDOSO / INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO S
CONTA: 0924 042 01528472-6
PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 030924000032507045
OBS:

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: INDSH — CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65
UF: CEP:
Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

CAIXA	104-0	10498.39168 02000.100046 16321.998391 3 11390001601109

Local de pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NA REDE LOTERICA OU NAS AGENCIAS DA CAIXA	11/07/2025

Beneficiário	CPF/CNPJ do Beneficiário	Agência / Código do Cedente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	2806 / 0000000000839160

Data do documento	Nº do documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
04/07/2025	030924000032507045	DJ	S	04/07/2025	14000000163219983-4

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	CR	R			16.011,09

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

TRIBUNAL: TRT 08 REGIAO PARA E AMAPA
COMARCA: TUCURUI
VARA: 1 - 01 VARA DO TRABALHO
PROCESSO: 00108520720175080110 Nº GUIA: 0
JURISDICIONADOS: ROSALINA BARROS CARDOSO / INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO S
CONTA: 0924 042 01528472-6
PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 030924000032507045
OBS:

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: INDSH — CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65
UF: CEP:
Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação - Ficha de Compensação

Tamara Souza

De: Adney Hiroshi Takaki <adney.takaki@indshsaude.org.br>
Enviado em: sexta-feira, 4 de julho de 2025 13:48
Para: dp.hgt@indsh.org.br; Tamara Souza; Eduardo Pereira da Silva; 'Eliane GAF'
Cc: Erika A. Batistella; Flávia Bergamin de Barros Paz; Verônica Cordeiro da Rocha Mesquita; GABRIEL MESQUITA
Assunto: Solicitação de Pagamento - ROSALINA BARROS CARDOSO x INDSH - 0010852-07.2017.5.08.0110
Anexos: Dep Jud - Rosalina Barros.pdf

Prezados,

Solicito pagamento da guia anexa, referente à execução nos autos da reclamação trabalhista em destaque.

Prazo para pagamento 09/07/2025

Fico no aguardo do comprovante de pagamento, pois precisaremos juntá-lo aos autos.

Atenciosamente,

Adney Hiroshi Takaki
Jurídico / Advogado

INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Telefone: (11) 3672-5136

www.indsh.org.br

Identificador de autenticação: 00e22309-df68-42db-8fb8-0f47230b3f89
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 20 **Página** 4 de 126

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000011144852256388715292197900000
Data da Operação	03/07/2025 15:26

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	0000435775
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 600,00 (Seiscentos Reais)
Descrição	ANA BEATRIZ ROCHA - 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	03/07/2025
Autenticação	638871532080585639

Emitido em quinta-feira, 3 de julho de 2025 às 15:42

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: Ana Beatriz Rocha Oliveira

Data de Emissão: 27/06/2025

Motivação:

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

Período Viagem: 07 a 11 de julho de 2025

Número de Integrantes: 01	Valor Solicitado: 600,00

Adiantamento cedido via:

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

Observações/Informações Complementares: Oficina de Sensibilização dos Gestores e Ouvidores

Banco: Brasil
Número do Banco: 001
Agência: 1527-x
Conta Corrente: 43.577-5
Conta Poupança:
CPF: 045.592.472-42

Assinatura do Solicitante:	Aprovação Diretoria
Ana B. Rocha Oliveira Supervisora do SAU HGT/INDSH	Eduardo Silva Diretor Executivo HGT / INDSH

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

Data Solicitação: 27 / 06 / 2025 Hora: 10 h 45min.

1 - Solicitante: Ana Beatriz Rocha Oliveira Setor: Serviço de Atendimento ao Usuário

Evento: Oficina de Sensibilização dos Gestores e Ouvidores

Data /local do Evento: 08, 09 e 10 de julho de 2025/ Barcarena - PA

Participante: Ana Beatriz Rocha Oliveira

Público Alvo: S.A.U/ Ouvidoria

Ana B. Rocha Oliveira
Supervisora do SAU
HGT/INDSH
Rubrica Solicitante

Solicitante ciente que deverá ser um Agente Multiplicador:

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

2 - Aprovação:

Chefia Imediata:

Se não aprovado, descrever o motivo: _____

Encaminhamentos NEP:

Investimento por participante:

Taxa de Inscrição	R$:	Obs: Não se aplica
Passagem Terrestre	R$: 300,00	Obs:
Traslados	R$: 150,00	Obs:
Hospedagem	R$:	Obs:
Alimentação	R$: 150,00	Obs:
Outros	R$:	Obs:
Investimento Total	R$: 600,00	

4 – GAF - Aprovação:

Entregue em 27/06/2025 Hora: 14 h 25 min.

( ) Sim – Total

( ) Sim, Parcial Comentários: _____

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH
Rubrica GAF

5 – Retorno ao NEP:

Recebido da GAF em 27/06/2025 Hora: 14 h 30 min.

Ana Elizabett G. De Souza
Pedagoga - NEP
HGT/INDSH
Rubrica NEP

6 – Outros Encaminhamentos – NEP:

Entregue ao Financeiro em 27/06/2025 Hora: 14 h 35 min.

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

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

FORMULÁRIO – FINANCEIRO

Relatório de Despesas de Viagem e Reembolsos Diversos

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

Data: 17 / 07 / 2025

Número:

Nome do Profissional:	Ana Beatriz Rocha Oliveira
Departamento / Centro de Custo:	Serviço de Atendimento ao Usuário
Finalidade e/ou Itinerário:	Oficina de Sensibilização para Técnicos e Gestores Municipais de Saúde e Treinamento do Sistema OuvidorSUS.

Data de início: 07/07/2025 Data de término: 00/01/1900

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor	Valor
07/07/2025	PAS	Outros	7265344	Boa Esperança	63,87
07/07/2025	ALI	Nota Fiscal	31526	Moura e Barreiros Alimentos e Serviços	43,47
10/07/2025	ALI	Recibo		Point do Churrasco	22,00

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	65,47
	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**	63,87
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	-
	TAX	Sub-total **Táxi**	-
	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$ 129,34
Adiantamento Recebido	R$ 600,00
Saldo À Devolver	-R$ 470,66

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Superintendente/Diretor da Área	Gerente Adm. Financeiro/DEX
Ana B. Rocha Oliveira Supervisora do SAU HGT/INDSH		

LANÇADO
Setor Financeiro
17/07/25

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

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Comprovante BB

Pix Enviado

R$ 470,66

28/07/2025 às 10:06:57

Recebedor

Instituto Nacional de Desenvolviment

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

Ana B Rocha Oliveira

CPF
***.592.472.**

Agência
1527-X

Conta
43577-5

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E00000000202507281301262155935l7

Documento: 000000000072801

Autenticação SISBB: 8.86E.3CD.C64.7C0.F20

Notificação enviada em: 28/07/2025 às 10:06:58

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.

MOURA E BARREIROS ALIMENTOS E SERVIÇOS
CNPJ: 37995985000142 IE: 15.709.040-0
ROD. 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	VlUnit	CSOSN	VlTotal
295	REFEIÇAO A KG	0,449	KG	X 96,90	0500	43,51

QTD. TOTAL DE ITENS	001
TOTAL DOS PRODUTOS	R$ 43,51
VALOR DESCONTOS	R$ 0,04
VALOR TOTAL	R$ 43,47
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	R$ 43,47
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)	R$ 1,83

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Número: 000031526 Série: 001
Emissão 07/07/2025 13:37:33 - Via Consumidor
Consultar pela chave de acesso em
https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/nfceForm.seam

CHAVE DE ACESSO
1525 0737 9959 8500 0142 6500 1000 0315 2691 4802 7655

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

consulta via leitor de QR Code

CNPJ: 39.911.895/0001-51

POINT DO CHURRASCO
BAR & CHURRASCARIA

(91)99257-5712
AV. MAGALHÃES BARATA - ESQ. RAIMUNDO DIAS BARCARENA SEDE

(91)98725-7912
RUA: FRANCISICO VINAGRE Q.13 VILA DOS CABANOS

Cliente:
CPF: CNPJ:
End: Nº:
Data: 10/07/2025 Obs:

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
01	Refeição		22.00

Assinatura
TOTAL R$ 22.00

52.250.093/0001-06 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)3288-0033

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem : TAILANDIA - PA (PA)
Destino: TREVO DE BARCARENA - PA (PA)

Data: 07/07/2025 Horário: 10:30:00

Poltrona: 15 Plataforma:

Prefixo: 333
Tipo: Executivo
Linha: BELEM - TUCURUI VIA ALCA EXEC Servico: 330715

Tarifa	63,87
Pedagio	0,00
Taxa Embarque	0,00
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R$	63,87
Valor a Pagar R$	63,87

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
PIX	63,87

Consulte pela Chave de Acesso em
https://bpe.svrs.rs.gov.br/ws/bpeConsulta/bpeConsulta.asmx
1525 0704 7879 4100 0178 6300 2007 2853 4410 7265 3458

PASSAGEIRO - RG 8382350 - ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA

BP-e nº 007285344 Série 002 04/07/2025 12:48:00

Protocolo de Autorização: 315250002460580
Data de Autorização 04/07/2025 12:48:17

Base ICMS: 63,87 - Alic ICMS: 19,00 - Total ICMS: 12,14
SAC 08007290444
Agente: IVANILDA PEREIRA SALVADOR DE CASTRO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
6° CENTRO REGIONAL DE SAÚDE
OUVIDORIA 6ºCRS/SESPA

CERTIFICADO

Certificamos que,

ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA

participou da **Oficina de Sensibilização para Técnicos e Gestores Municipais de Saúde e Treinamento do Sistema OuvidorSUS,** realizada no período de 08 a 10 de julho de 2025, na EEEFM Cônego Batista Campos, com carga horária de 20 horas.

Barcarena, 10 de julho de 2025

Andreà Nunes da Costa
Ouvidora Nível Central
SESPA

Núbia Cristina Gonçalves Casais
Ouvidora Regional
6ºCRS/SESPA

Cleidson José de Souza da Silva
Diretor 6º CRS Barcarena
Portaria 54/2019

Cleidson José de Souza da Silva
Diretor
6ºCRS/SESPA

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ
OUVIDO
SESP

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388905554344800000
Data da Operação	25/07/2025 15:52
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência	0001
Conta	0934830715
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 980,00 (Novecentos e Oitenta Reais)
Descrição	CARLA BATSTA - ADIANTAMENTO 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	25/07/2025
Autenticação	638890555584930000

Emitido em sexta-feira, 25 de julho de 2025 às 16:23

Identificador de autenticação: 00e22309-df68-42db-8fb8-0f47230b3f89
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 20 **Página** 12 de 126

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: CARLA BATISTA DA COSTA

Data de Emissão: 25/07/2025

Motivação:

(x) Adiantamento de Viagem

( ) Adiantamento a Funcionário

( ) Aquisição de Materiais de Expediente

( ) Outras Despesas. Quais? _____.

Período Viagem: 28 de julho a 01 de agosto de 2025

Número de Integrantes: 02	Valor Solicitado: 980,00

Adiantamento cedido via:

(x) TED

( ) Cheque

( ) Numerários (Fundo Fixo)

( ) Outros: _____

Observações/Informações Complementares: Oficina de Sensibilização dos Gestores e Ouvidores

Banco: NUBANK

Número do Banco: 00

Agência: 0001

Conta Corrente: 93483071-5

Conta Poupança:

CPF: 027.603.532-14

Assinatura do Solicitante:	Aprovação Diretoria
Monique Rocha Vilela COREN/ PA 416.316 - ENF Especialista CC/CME	Eduardo Silva Diretor Executivo HGT / INDSH

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

Data Solicitação: 25 / 07 / 2025 Hora: 10 h 55 min.

1 - Solicitante: MONIQUE ROCHA DOS SANTOS Setor: CME

Evento: VISITA TECNICA NO HOSPITAL JEAN BITAN

Data /local do Evento: 29,30 e 31 DE JULHO DE 2025

Participante: Carla Batista da Costa

Público Alvo: Enfermagem do CME

Monique Rocha Vilela
COREN/ PA 415.316 - ENF
Especialista CC/CME

Solicitante ciente que deverá ser um Agente Multiplicador:

Rubrica Solicitante

2 - Aprovação:

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

Se não aprovado, descrever o motivo:

Encaminhamentos NEP:

Investimento por participante:

Taxa de Inscrição	R$: 0	Obs:
Passagem Terrestre	R$: 180	Obs:
Traslados	R$: 280	Obs:
Hospedagem	R$: 0	Obs:
Alimentação	R$: 520	Obs:
Outros	R$:	Obs:
Investimento Total	R$: 980,00	

4 – GAF - Aprovação:

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Entregue em 25/07/25 Hora: 11 h 50 min.

( ) Sim – Total

( ) Sim, Parcial Comentários:

Rubrica GAF

5 – Retorno ao NEP:

André Leandro dos Reis
Assistente Administrativo
HGT/INDSH

Recebido da GAF em 25/07/25 Hora: 11 h 53 min.

Rubrica NEP

6 – Outros Encaminhamentos – NEP:

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

Entregue ao Financeiro em 25/07/25 Hora: 11 h 56 min.

Rubrica Financeira

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

FORMULÁRIO – FINANCEIRO

Relatório de Despesas de Viagem e Reembolsos Diversos

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

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

Data: 01/08/2025

Número:

Nome do Profissional:	CARLA BATISTA DA COSTA

Departamento / Centro de Custo:	CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERIZAÇÃO

Finalidade e/ou Itinerário:	Visita técnica ao Hospital Jean Bitar com a finalidade de conhecimento dos instrumentais utilizados em cirurgias por videolaparoscopia.

Data de início: 28/07/2025 Data de término: 31/07/2025

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor	Valor
28/07/025	BUS	Nota Fiscal	7434293	COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA LTDA	79,89
29/07/2025	ALI	Nota Fiscal	155109731	BK BRASIL OPERAÇAO E ASSESSORIA A RESTAURANTE	38,90
29/07/2025	TAX	Nota Fiscal	372226	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	8,21
29/07/2025	ALI	Nota Fiscal	2303	DIVINO FOGÃO	56,67
29/07/2025	TAX	Nota Fiscal		UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	13,79
29/07/2025	TAX	Nota Fiscal	150078	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	14,53
29/07/2025	TAX	Nota Fiscal		UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	7,98
30/07/2025	ALI	Nota Fiscal	615256	AMAZON BEER	99,00
30/07/2025	ALI	Nota Fiscal	265760	PIZZARIA PAULISTA IGUATEMIR	59,50
30/07/2025	TAX	Nota Fiscal	20904	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	1,10
30/07/2025	TAX	Nota Fiscal		UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	20,00
30/07/2025	TAX	Nota Fiscal		UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	11,96
30/07/2025	TAX	Nota Fiscal		UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	21,91
30/07/2025	TAX	Nota Fiscal		UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	10,95
30/07/2025	TAX	Nota Fiscal		UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	8,98
31/07/2025	ALI	Nota Fiscal	1060462	MCDONALDS	40,00
31/07/2025	TAX	Nota Fiscal		UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	9,92
31/07/2025	TAX	Nota Fiscal		UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	17,46
31/07/2025	TAX	Nota Fiscal		UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	15,73
31/07/2025	BUS	Nota Fiscal	7456111	COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA LTDA	80,00

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	294,07
	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**	159,89
	TAX	Sub-total **Táxi**	162,52
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	-

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

Número do Banco:

LANÇADO
Setor Financeiro
05/08/25

Total das Despesas	R$	616,48
Adiantamento Recebido	R$	980,00
Saldo À Devolver	-R$	363,52

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Superintendente/Diretor da Área	Gerente Adm. Financeiro/DEX
Carla Batista da Costa		

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
Hospital Geral de Tailândia INDSH

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

IN0625

05.08.25

Comprovante de transferência

06 AGO 2025 - 10:27:44

Valor	R$ 363,52
Tipo de transferência	Pix

Destino

Nome	Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humamano
CNPJ	23453830000765
Instituição	Banco do Estado do Pará S.A.
Tipo de conta	Conta corrente
Chave Pix	23453830000765

Origem

Nome	Carla Batista da Costa
Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
Agência	0001
Conta	93483071-5
CPF	•••.603.532-••

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

ID da transação:
E18236120202508061327s1222c6f18b

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

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

52.250.093/0001-06 TAIL
AV 1, 144 SANTA MARIA TAILANDIA-PA

Boa Esperança

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

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

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

Data: 28/07/2025 Horário: 17:15:00

Poltrona: 11 Plataforma:

Prefixo: 3A
Tipo: Convencional sem Sanitario
Linha: BELEM - TUCURUI VIA ALCA VIARIA Servico: 31460

Tarifa	99,69
Pedagio	0,00
Taxa Embarque	0,00
Seguro	0,00
Outros	0,00
Vai - Total R$	99,69
Desconto R$	19,80
Valor a Pagar R$	79,89

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
PIX	15,98
Outro	63,91

Consulte pela Chave de Acesso em
https://bpe.svrs.rs.gov.br/us/bpeConsulta/bpeConsulta.asmx
1525 0704 7879 4100 0178 6300 2007 4842 4610 7434 2475

PASSAGEIRO - RG 7504202 - CARLA BATISTA DA COSTA
TIPO DE DESCONTO: Tarifa Promocional

BP-e nº 007434246 Série 002 28/07/2025 09:36:00

Protocolo de Autorização: 315250002876232
Data de Autorização 28/07/2025 09:36:15

Base : 99 - Aliq.ICMS: 19,00 - Total ICMS: 15,18
SAC 08007290444
Agente: MANILDA PEREIRA SALVADOR DE CASTRO

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

Boa Esperança

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

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

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

Data: 31/07/2025 Horário: 15:30:00

Poltrona: 23 Plataforma:

Prefixo: 3A
Tipo: Convencional sem Sanitario
Linha: BELEM - TUCURUI VIA ALCA VIARIA Servico: 31530

Tarifa	96,65	,65
Pedagio	0,00	,00
Taxa Embarque	3,15	,15
Seguro	0,00	,00
Outros	0,00	,00
Valor Total R$	99,80	9,80
Desconto R$	19,80	9,80
Valor a Pagar R$	80,00	0,00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$	0 R$
PIX	80,00	80,00

Consulte pela Chave de Acesso em
https://bpe.svrs.rs.gov.br/us/bpeConsulta/bpeConsulta.asmx asmx
1525 0704 7879 4100 0178 6300 2007 4561 1110 7456 1121 21

PASSAGEIRO - RG 7504202 - CARLA BATISTA DA COSTA
TIPO DE DESCONTO: Tarifa Promocional

BP-e nº 007456111 Série 002 31/07/2025 14:43:00

Protocolo de Autorização: 315250002936234
Data de Autorização 31/07/2025 14:43:57

Base ICMS: 76,85 - Aliq.ICMS: 19,00 - Total ICMS: 14,60 : 14,60
SAC 08007290444
Agente: ANDRE LIMA

029
<-- Monitor 01

McDonalds - BL1
KCR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
End.:TRAV. PADRE EUTIQUIO, 1078, 0
Bairro:B. Campos - BELEM PA
CEP:66023-710
CNPJ: 02.637.777/0001-97 **IE:** 152005722

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

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

Qtde. total de itens 3

SUBTOTAL R$ 40.00
TOTAL R$ 40.00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
PIX 40.00

Nao acumulou pontos nesta compra no Meu Mequi
Consulte pela Chave de Acesso em
https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nf
1525 0702 6377 7700 0197 6500 2001 0604 6210 3327 4491

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n. 001060462 Serie 002 31/07/2025 12:48:44
Protocolo de autorizacao: 215250435008580
Data de autorizacao 31/07/2025 12:48:44

Tributos Totais Incidentes: 1.83
Trib aprox R$ 0.87 Fed, R$ 0.96 Est
(Lei Fed. 12.471/2012)

BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S A
TRAVESSA PADRE EUTIQUIO, 1078 LOJA N 404/5 BATISTA CAMPOS
BELEM, PA 66023-710
CNPJ: 13.574.594/0574-65 IE 155109731 IM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
7100161	Cheddar Duplo	1.000un	18.00	18.00
6912	Batata Media	1.000un	4.00	4.00
9008	Refri	1.000un	16.90	16.90

QTD. TOTAL DE ITENS 3
VALOR TOTAL R$ R$ 38.90
DESCONTO R$ 0.00
VALOR A PAGAR R$ 38.90

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
CARTAO DEBITO R$ 38.90

PAINEL DE RETIRADA-VOCÊ SERA CHAMADO POR:
CARLA

EAE, JHi CONHECE O CLUBE BK? NELE SUAS COMPRAS VALEM RECOMPENSAS! BAIXE NOSSO APP E #PARTIU SE CADASTRAR!

Codigo da pesquisa: 802-427-028-095-229-7

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1525 0713 5745 9405 7465 6500 1002 4807 7117 9055 6200
CONSUMIDOR NAO INFORMADO
NFC-e Numero 002480771 Serie 001 29/07/2025 20:44:03
Protocolo de autorizacao: 215250431704259
Data de autorizacao: 29/07/2025 20:44:34

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 10.46
Fed = R$ 3.85 (9.89%), Est = R$ 6.61 (17.00%)
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

CIELO-MAESTRO
547036******8020
PDV=41072752, DOC=000236, AUT=146326
VALOR:, R$, 38,90, (SiTef)

Amazon Beer
Guimaraes Mendes Ltda:03469173000
Ave Boulevard Castilhos Franca 0 Arm 1 Terreo Und 1 A
Est Docas
Campina - Belem - PA
CNPJ: 03.469.173/0001-41
IE: 152087818 IM:
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
2793	PANELINHA DE CAMARAO	1	UN	99,00	99,00

TOTAL R$ 99,00
Cartão de Crédito 99,00

No.venda: 141 - mesa 77/2
Trib aprox R$: 4,16 Fed, 16,83 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8

Consulte pela Chave de Acesso em
nfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/nf
1525 0703 4691 7300 0141 6500 0000 6152 5611 6562 4920

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 615256 Série 0
Prot.aut. 215 2504340329 18
Emissão: 30/07/25 22:24:50
Autoriz: 30/07/25 22:24:50
Via consumidor

NCR Colibri

Cia Paulista De Pizza
Pizzaria Paulista Iguatemi Ltda
Trv Padre Eutiquio 1078 Luc 415 3 P Iguatemi
Batista Campos - Belem - PA
CNPJ: 05.249.432/0001-54
IE: 152263896 IM:
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
	PIZZA M/ CHAPA	1	UN	52,00	52,00
	LATA	1	UN	7,50	7,50

TOTAL R$ 59,50
Pagamento Instantâneo (PIX) 59,50

MD5:037805A4688AD56A462724D83989C28

No.venda: 19 - balcao 1
Trib aprox R$: 3,48 Fed, 10,42 Est
Fonte: IBPT ArSFc7

Consulte pela Chave de Acesso em
[illegible]sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/nfc
1525 0765 2494 3200 0154 6500 1000 2657 6018 6568 9270

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 265760 Série 1
Prot.aut. 215 2504327980 70
Emissão: 30/07/25 13:11:37
Autoriz: 30/07/25 13:11:37
Via consumidor

19

NCR Colibri

DIVINO FOGAO - BOULEVARD SHOPPING -
CNPJ: 34.194.428/0001-34
VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 776,
REDUTO, BELEM, PA, IE:156525453 -
Fone: 8106-1854
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	QUILO CLIENTE		
0,4140	KG	107,90	44,67
2400	SUCO NATURAL		
1,0000	UN	12,00	12,00

QTD TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R$ 56,67

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Debito 56,67
TROCO R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1525 0734 1944 2800 0134 6500 2800 0025 0010 6022 3005

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000002500 Série 2 29/07/2025 12:47:20
Protocolo de Autorização: 215250431061411
Data de autorização: 29/07/2025 12:47:21

MD-5:5D31067F3E4A60F2CBEA9D6B89E5737E
Cupom:54/Pdv:1

SW TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA
Aplicativo: SW 56.0.0

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal [illegible]/12): R$ 10,99

Gmail

Carla Costa <carlabcostaa@gmail.com>

Sua viagem de terça-feira à noite com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Responder a: no-reply@replies.uber.com
Para: carlabcostaa@gmail.com

29 de julho de 2025 às 19:17

Uber

Total R$ 7,98
29 de julho de 2025

Obrigado por viajar, Carla

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.



Total R$ 7,98

Preço da viagem	R$ 7,12
Taxa de intermediação	R$ 0,29
Subtotal	R$ 7,41
Custo fixo	R$ 0,95
Descontos e ajustes	-R$ 0,38

Pagamentos

PIX R$ 7,98
29/7/2025 19:06

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com AMANDA

4.98★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. ›

UberX 1.32 Quilômetros | 7 min

19:09
Av. Gentil Bittencourt - Batista Campos - Belém - PA, 66035-340

19:16
Tv. Presidente Pernambuco, 116 - Bairro Batista Campos - Belém - PA, 66015-200



Reportar item perdido ›

Entrar em contato com o suporte ›

Minhas viagens ›

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima,
n.º 949, Pinheiros, São Paulo/SP -
CEP 05.426-200 | CNPJ:
17.895.646/0001-87

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Gmail

Carla Costa <carlabcostaa@gmail.com>

Sua viagem de terça-feira à tarde com a Uber

2 mensagens

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Responder a: no-reply@replies.uber.com
Para: carlabcostaa@gmail.com

29 de julho de 2025 às 13:45

Uber

Total R$ 13,79
29 de julho de 2025

Obrigado por viajar, Carla

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.



Total R$ 13,79

Preço da viagem	R$ 12,32
Taxa de intermediação	R$ 0,47
Subtotal	R$ 12,79
Custo fixo	R$ 1,00

Pagamentos

PIX R$ 13,79
29/7/2025 13:30

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com Rafael

4.98★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. ›

Comfort 1.99 Quilômetros | 9 min

13:35
Av. Visc. de Souza Franco, 776 - Reduto - Belém - PA, 66053-000

13:44
Tv. Presidente Pernambuco, 116 - Bairro Batista Campos - Belém - PA, 66015-200



Reportar item perdido ›

Entrar em contato com o suporte ›

Minhas viagens ›

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Responder a: no-reply@replies.uber.com
Para: carlabcostaa@gmail.com

29 de julho de 2025 às 15:29

Uber

Total R$ 14,53
29 de julho de 2025

Obrigado por viajar, Carla

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.



Total R$ 14,53

Preço da viagem	R$ 13,03
Taxa de intermediação	R$ 0,50
Subtotal	R$ 13,53
Custo fixo	R$ 1,00

Pagamentos

PIX R$ 14,53
29/7/2025 14:57

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com LEANDRO

4.95★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. ›

Comfort 2.53 Quilômetros | 22 min

■ 15:06

Tv. Presidente Pernambuco,
116 - Bairro Batista Campos

- Belém - PA, 66015-200

15:29

R. Cônego Jerônimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belém - PA, 66055-000



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 949, Pinheiros, São Paulo/SP - CEP 05.426-200 | CNPJ: 17.895.646/0001-87

Gmail

Carla Costa <carlabcostaa@gmail.com>

Sua viagem de quarta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Responder a: no-reply@replies.uber.com
Para: carlabcostaa@gmail.com

30 de julho de 2025 às 08:56

Uber

Total R$ 1,10
30 de julho de 2025

Obrigado por viajar, Carla

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total R$ 1,10

Get discount on your next Uber trip

Preço da viagem	R$ 9,63
Taxa de intermediação	R$ 0,40
Subtotal	R$ 10,03
Custo fixo	R$ 0,95
Promoção	-R$ 9,88

Pagamentos

PIX R$ 1,10

30/7/2025 8:41

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com Jose Rodrigo

4.97 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. ›

UberX 2.53 Quilômetros | 11 min

- 8:44
  Tv. Presidente Pernambuco, 116 - Bairro Batista Campos - Belém - PA, 66015-200
- 8:55
  R. Cônego Jerônimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belém - PA, 66055-000



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima,
n.º 949, Pinheiros, São Paulo/SP -
CEP 05.426-200 | CNPJ:
17.895.646/0001-87

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Gmail

Carla Costa <carlabcostaa@gmail.com>

Sua viagem de quarta-feira à tarde com a Uber

2 mensagens

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Responder a: no-reply@replies.uber.com
Para: carlabcostaa@gmail.com

30 de julho de 2025 às 12:44

Uber

Total R$ 20,00
30 de julho de 2025

Obrigado por viajar, Carla

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.



Total R$ 20,00

Preço da viagem	R$ 17,80
Taxa de intermediação	R$ 1,01
Subtotal	R$ 18,81
Custo fixo	R$ 1,10
Tempo de espera	R$ 0,09

Pagamentos

PIX 30/7/2025 12:15	R$ 19,91
PIX 30/7/2025 12:44	R$ 0,09

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com Durval

4.89★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

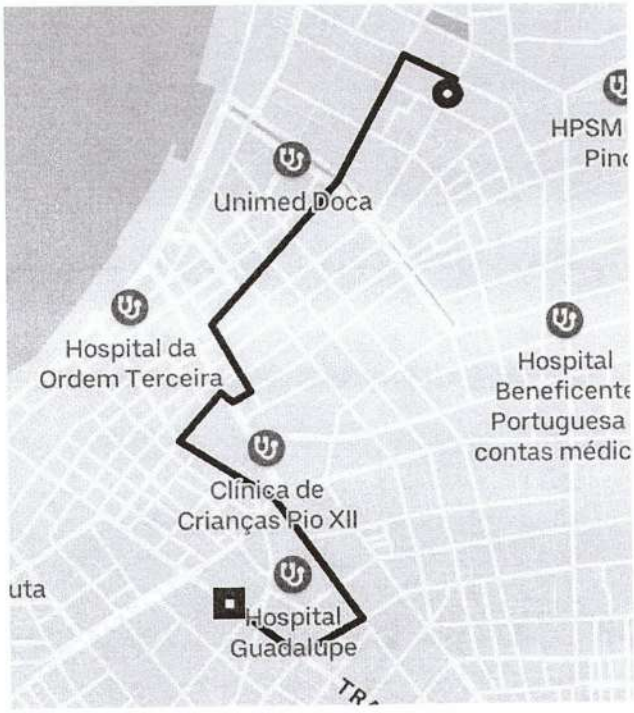
Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. ›

UberX 3.89 Quilômetros | 19 min

12:24
R. Cônego Jerônimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belém - PA, 66055-000

12:44
Tv. Padre Eutíquio, 1078 - Batista Campos - Belém - PA, 66023-710



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima,
n.º 949, Pinheiros, São Paulo/SP -
CEP 05.426-200 | CNPJ:
17.895.646/0001-87

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Recibos da Uber <noreply@uber.com> 30 de julho de 2025 às 15:31
Responder a: no-reply@replies.uber.com
Para: carlabcostaa@gmail.com

Uber

Total R$ 11,96
30 de julho de 2025

Obrigado por viajar, Carla

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.



Total R$ 11,96

Preço da viagem	R$ 10,53
Taxa de intermediação	R$ 0,48
Subtotal	R$ 11,01
Custo fixo	R$ 0,95

Pagamentos

PIX R$ 11,96
30/7/2025 15:08

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com Robinson

4.99★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. ›

UberX 2.94 Quilômetros | 13 min

15:18
Tv. Presidente Pernambuco, 116 - Bairro Batista Campos - Belém - PA, 66015-200

15:31
R. Cônego Jerônimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belém - PA, 66055-000



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 949, Pinheiros, São Paulo/SP - CEP 05.426-200 | CNPJ: 17.895.646/0001-87

Gmail

Carla Costa <carlabcostaa@gmail.com>

Sua viagem de quarta-feira à noite com a Uber

3 mensagens

Recibos da Uber <noreply@uber.com> 30 de julho de 2025 às 18:04
Responder a: no-reply@replies.uber.com
Para: carlabcostaa@gmail.com

Uber

Total R$ 21,91
30 de julho de 2025

Obrigado por viajar, Carla

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.



Total R$ 21,91

Preço da viagem	R$ 19,95
Taxa de intermediação	R$ 1,01
Subtotal	R$ 20,96
Custo fixo	R$ 0,95

Pagamentos

PIX R$ 21,91
30/7/2025 17:41

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com HEGON

4.98★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

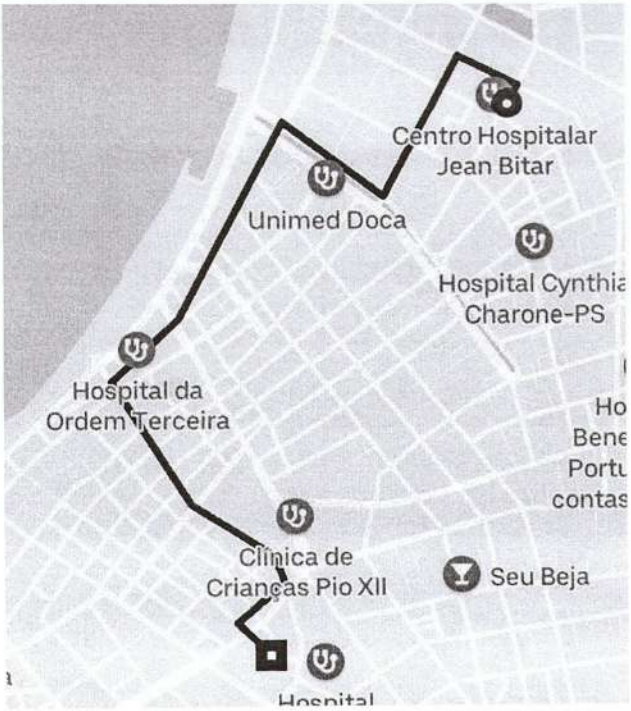
Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. ›

UberX 3.50 Quilômetros | 17 min

17:46
R. Cônego Jerônimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belém - PA, 66055-000

18:03
Tv. Presidente Pernambuco, 116 - Bairro Batista Campos - Belém - PA, 66015-200



Reportar item perdido ›

Entrar em contato com o suporte ›

Minhas viagens ›

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Responder a: no-reply@replies.uber.com
Para: carlabcostaa@gmail.com

30 de julho de 2025 às 19:19

Uber

Total R$ 10,95
30 de julho de 2025

Obrigado por viajar, Carla

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.



Total R$ 10,95

Preço da viagem	R$ 9,59
Taxa de intermediação	R$ 0,41
Subtotal	R$ 10,00
Custo fixo	R$ 0,95

Pagamentos

PIX R$ 10,95
30/7/2025 19:07

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com Ronaldo

4.98★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. ›

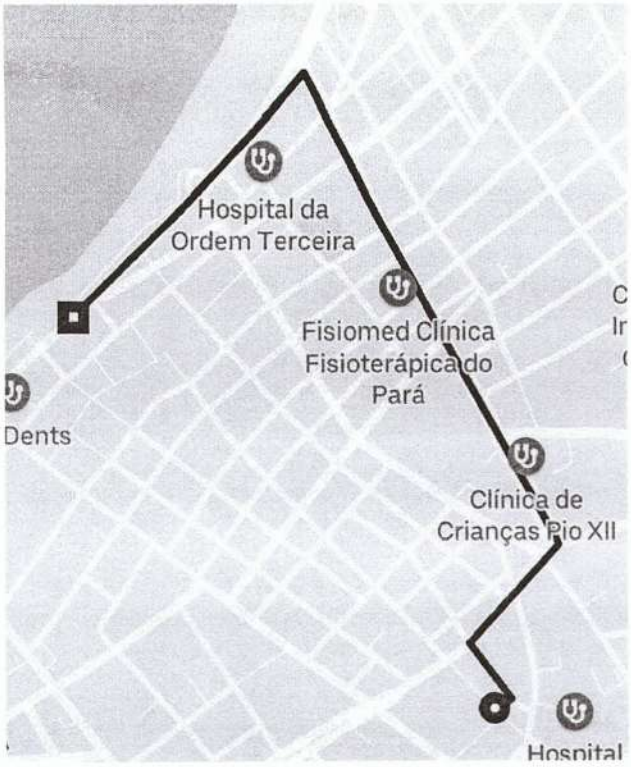
UberX 2.11 Quilômetros | 5 min

■ 19:13
Tv. Presidente Pernambuco,
[illegible] Bairro Batista Campos

- Belém - PA, 66015-200

19:19

Blv. Castilho França - Campina - Belém - PA, 66013-030



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 949, Pinheiros, São Paulo/SP - CEP 05.426-200 | CNPJ: 17.895.646/0001-87

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Recibos da Uber <noreply@uber.com> 30 de julho de 2025 às 23:17
Responder a: no-reply@replies.uber.com
Para: carlabcostaa@gmail.com

Uber

Total R$ 8,98
30 de julho de 2025

Obrigado por viajar, Carla

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.



Total R$ 8,98

Preço da viagem	R$ 8,63
Taxa de intermediação	R$ 0,33
Subtotal	R$ 8,96
Custo fixo	R$ 0,95
Descontos e ajustes	-R$ 0,93

Pagamentos

PIX R$ 8,98
30/7/2025 23:04

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com Francisco

4.90★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. ›

UberX 2.06 Quilômetros | 10 min

■ 23:05
Boulevard Castilhos França & Avenida Marechal Hermes - Campina - Belém - PA, 66010-050

23:16
Tv. Presidente Pernambuco, 116 - Bairro Batista Campos - Belém - PA, 66015-200



Reportar item perdido › Entrar em contato com o suporte ›

Minhas viagens ›

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima,
n.º 949, Pinheiros, São Paulo/SP -
CEP 05.426-200 | CNPJ:
17.895.646/0001-87

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Gmail

Carla Costa <carlabcostaa@gmail.com>

Sua viagem de quinta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Responder a: no-reply@replies.uber.com
Para: carlabcostaa@gmail.com

31 de julho de 2025 às 09:26

Uber

Total R$ 9,92
31 de julho de 2025

Obrigado por viajar, Carla

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total R$ 9,92

Preço da viagem	R$ 8,59
Taxa de intermediação	R$ 0,38
Subtotal	R$ 8,97
Custo fixo	R$ 0,95

Pagamentos

PIX 31/7/2025 9:11	R$ 9,92

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com Richard Lua

4.98★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. ›

UberX 2.48 Quilômetros | 10 min

9:15
Tv. Presidente Pernambuco, 116 - Bairro Batista Campos - Belém - PA, 66015-200

9:26
R. Cônego Jerônimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belém - PA, 66055-000



Reportar item perdido ›

Entrar em contato com o suporte ›

Minhas viagens >

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima,
n.º 949, Pinheiros, São Paulo/SP -
CEP 05.426-200 | CNPJ:
17.895.646/0001-87

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Gmail

Carla Costa <carlabcostaa@gmail.com>

Sua viagem de quinta-feira à tarde com a Uber

2 mensagens

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Responder a: no-reply@replies.uber.com
Para: carlabcostaa@gmail.com

31 de julho de 2025 às 12:29

Uber

Total R$ 17,46
31 de julho de 2025

Obrigado por viajar, Carla

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.



Total R$ 17,46

Preço da viagem	R$ 15,74
Taxa de intermediação	R$ 0,72
Subtotal	R$ 16,46
Custo fixo	R$ 1,00

Pagamentos

PIX 31/7/2025 11:58	R$ 17,46

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com Francisco

5.00★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. ›

Comfort 4.18 Quilômetros | 18 min

■ 12:10
R. Cônego Jerônimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belém - PA, 66055-000

12:29
Tv. Padre Eutíquio, 1078 - Batista Campos - Belém - PA, 66023-710



Reportar item perdido ›

Entrar em contato com o suporte ›

Minhas viagens ›

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Responder a: no-reply@replies.uber.com
Para: carlabcostaa@gmail.com

31 de julho de 2025 às 14:40

Uber

Total R$ 15,73
31 de julho de 2025

Obrigado por viajar, Carla

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.



Total R$ 15,73

Preço da viagem	R$ 14,11
Taxa de intermediação	R$ 0,62
Subtotal	R$ 14,73
Custo fixo	R$ 1,00

Pagamentos

PIX R$ 15,73
31/7/2025 14:23

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com Leocir

4.97★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. ›

Comfort 3.69 Quilômetros | 10 min

■ 14:29

Tv. Presidente Pernambuco,
116 - Bairro Batista Campos

- Belém - PA, 66015-200

14:40

Pç. Do Operário, S/N - São Brás - Belém - PA, 66090-500



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 949, Pinheiros, São Paulo/SP - CEP 05.426-200 | CNPJ: 17.895.646/0001-87

Gmail

Carla Costa <carlabcostaa@gmail.com>

Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber

2 mensagens

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Responder a: no-reply@replies.uber.com
Para: carlabcostaa@gmail.com

29 de julho de 2025 às 07:53

Uber

Total R$ 8,21
29 de julho de 2025

Obrigado por viajar, Carla

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total R$ 8,21

40% off

Preço da viagem	R$ 12,14
Taxa de intermediação	R$ 0,55
Subtotal	R$ 12,69
Custo fixo	R$ 1,00
Promoção	-R$ 5,48

Pagamentos

PIX R$ 8,21

29/7/2025 7:35

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com ABRAAO

5.00★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. ›

Comfort 2.47 Quilômetros | 8 min

- 7:44
  Tv. Presidente Pernambuco,
  116 - Bairro Batista Campos
  - Belém - PA, 66015-200

- 7:53
  R. Cônego Jerônimo
  Pimentel, 543 - Umarizal -
  Belém - PA, 66055-000



Reportar item perdido ›

Entrar em contato com o suporte ›

Minhas viagens ›

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima,
n.º 949, Pinheiros, São Paulo/SP -
CEP 05.426-200 | CNPJ:
17.895.646/0001-87

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863889055543448000O
Data da Operação	25/07/2025 15:52

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS
Agência	0054 - AG TAILANDIA
Conta	000527341-2

Valor	R$ 980,00 (Novecentos e Oitenta Reais)
Descrição	MONIQUE ROCHA - ADIANT DE VIAGEM
Autenticação	638890555699060000

Emitido em sexta-feira, 25 de julho de 2025 às 16:41

Identificador de autenticação: 00e22309-df68-42db-8fb8-0f47230b3f89

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: MONIQUE ROCHA DOS SANTOS

Data de Emissão: 25/07/2025

Motivação:

(x) Adiantamento de Viagem

( ) Adiantamento a Funcionário

( ) Aquisição de Materiais de Expediente

( ) Outras Despesas. Quais? _____.

Período Viagem: 28 de julho a 01 de agosto de 2025

Número de Integrantes: 02	Valor Solicitado: 980,00

Adiantamento cedido via:

(x) TED

( ) Cheque

( ) Numerários (Fundo Fixo)

( ) Outros: _____

Observações/Informações Complementares: Oficina de Sensibilização dos Gestores e Ouvidores

Banco: Banpará

Número do Banco: 00

Agência: 0054

Conta Corrente: 5273412

Conta Poupança:

CPF: 379.205.748-46

Assinatura do Solicitante:	Aprovação Diretoria
Monique Rocha Vilela COREN/ PA 415.316 - ENF Especialista CC/CME	Eduardo Silva Diretor Executivo HGT / INDSH

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

Data Solicitação: 25 / 07 / 2025 Hora: 10 h 55 min.

1 - Solicitante: MONIQUE ROCHA DOS SANTOS Setor: CME

Evento: VISITA TECNICA NO HOSPITAL JEAN BITAN

Data /local do Evento: 29,30 e 31 DE JULHO DE 2025

Participante: MONIQUE ROCHA DOS SANTOS

Público Alvo: Enfermagem do CME

Monique Rocha Vilela
COREN/ PA 415.316 - ENF
Especialista CC/CME

Solicitante ciente que deverá ser um Agente Multiplicador:

Rubrica Solicitante

2 - Aprovação:

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

Chefia Imediata:

Se não aprovado, descrever o motivo: _____

Encaminhamentos NEP:

Investimento por participante:

Taxa de Inscrição	R$: 0	Obs:
Passagem Terrestre	R$: 180	Obs:
Traslados	R$: 280	Obs:
Hospedagem	R$: 0	Obs:
Alimentação	R$: 520	Obs:
Outros	R$:	Obs:
Investimento Total	R$: 980,00	

4 – GAF - Aprovação:

Entregue em 25/07/25 Hora: 11 h 50 min.

( ) Sim – Total

( ) Sim, Parcial Comentários: _____

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Rubrica GAF

5 – Retorno ao NEP:

Recebido da GAF em 25/07/25 Hora: 11 h 53 min.

André Leandro dos Reis
Assistente Administrativo
HGT/INDSH

Rubrica NEP

6 – Outros Encaminhamentos – NEP:

Entregue ao Financeiro em 25/07/25 Hora: 11 h 56 min.

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
Hospital Geral de Tailândia INDSH

Rubrica Financeira

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

FORMULÁRIO – FINANCEIRO

Relatório de Despesas de Viagem e Reembolsos Diversos

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

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

Data: 01/08/2025
Número:

Nome do Profissional:	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS
Departamento / Centro de Custo:	CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERIZAÇÃO
Finalidade e/ou Itinerário:	Visita técnica ao Hospital Jean Bitar com a finalidade de conhecimento dos instrumentais utilizados em cirurgias por videolaparoscopia.

Data de início: 28/07/2025 **Data de término:** 31/07/2025

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor	Valor
28/07/025	BUS	Nota Fiscal	7434293	COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA LTDA	79,89
28/07/2025	TAX	Recibo		COOTATERB	30,00
29/07/2025	ALI	Nota Fiscal	2303	DIVINO FOGÃO	71,07
29/07/2025	ALI	Nota Fiscal	331406	RAJ PATIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	33,90
30/07/2025	ALI	Nota Fiscal	265759	CIA PAULISTA DE PIZZA	59,50
30/07/2025	DIV	Nota Fiscal	152054	IMIFARMA PRODU FARMACEU E COMESTIC	26,44
31/07/2025	ALI	Outros		HOTEL IBIS STYLES BATISTA	42,00
31/07/2025	BUS	Nota Fiscal	7456112	COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA LTDA	80,00

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	206,47
	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**	159,89
	TAX	Sub-total **Táxi**	30,00
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	26,44

Banco: Brasil	**Número do Banco:**	**Total das Despesas**	R$ 422,80
Agência :		**Adiantamento Recebido**	R$ 980,00
Conta Corrente:	LANÇADO Setor Financeiro 05/08/25		
Conta Poupança:		**Saldo À Devolver**	-R$ 557,20
CPF:			
CNPJ:			

Assinaturas / Aprovação:		
Profissional:	**Superintendente/Diretor da Área**	**Gerente Adm. Financeiro/DEX**

Monique Rocha Vilela
COREN/ PA 415.316 - ENF
Especialista CC/CME

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
Hospital Geral de Tailandia INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

W0549

Comprovante de transferência

06 AGO 2025 - 10:44:23

Valor	R$ 557,20
Tipo de transferência	Pix

Destino

Nome	Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humamano
CNPJ	23453830000765
Instituição	Banco do Estado do Pará S.A.
Tipo de conta	Conta corrente
Chave Pix	23453830000765

Origem

Nome	Monique Rocha dos Santos
Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
Agência	0001
Conta	74678122-5
CPF	•••.205.748-••

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

ID da transação:
E18236120202508061344s131282b72c

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

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

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

Boa Esperança

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

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

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

Data: 31/07/2025 Horário: 15:30:00

Poltrona: 24 Plataforma:

Prefixo: 30 Tipo: Convencional sem Sanitario
Linha:
BELEM - TUCURUI VIA ALCA VIARIA Servico: 31530

Tarifa	96,85
Pedagio	0,00
Taxa Embarque	3,15
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R$	99,80
Desconto R$	19,80
Valor a Pagar R$	80,00

B-03

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Débito	80,00

Consulte pela Chave de Acesso em
https://bpe.svrs.rs.gov.br/ws/bpeConsulta/bpeConsulta.asmx
1525 0704 7879 4100 0178 6300 2007 4561 1210 7456 1137

PASSAGEIRO - RG 0000 - MONIQUE ROCHA DOS SANTOS
TIPO DE DESCONTO: Tarifa Promocional

BP-e nº 007456112 Série 002 31/07/2025 14:44:00

Protocolo de Autorização: 315250002936238
Data de Autorização 31/07/2025 14:44:00

Base ICMS: 76.85 - Aliq.ICMS: 19.00 - Total ICMS: 14,60
SAC 08007290444
Agente: ANDRE LIMA

52.250.093/0001-06 TAIL
AV 1, 144 SANTA MARIA TAILANDIA-PA

Boa Esperança

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

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

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

Data: 28/07/2025 Horário: 17:15:00

Poltrona: 12 Plataforma:

Prefixo: 30 Tipo: Convencional sem Sanitario
Linha:
BELEM - TUCURUI VIA ALCA VIARIA Servico: 31400

Tarifa	99,69
Pedagio	0,00
Taxa Embarque	0,00
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R$	99,69
Desconto R$	19,80
Valor a Pagar R$	79,89

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	15,98
Outro	63,91

Consulte pela Chave de Acesso em
https://bpe.svrs.rs.gov.br/ws/bpeConsulta/bpeConsulta.asmx
1525 0704 7879 4100 0178 6300 2007 4342 9310 7434 2947

PASSAGEIRO - RG 5932757 - MONIQUE ROCHA VIVELA
TIPO DE DESCONTO: Tarifa Promocional

BP-e nº 007434293 Série 002 28/07/2025 09:39:00

Protocolo de Autorização: 315250002876363
Data de Autorização 28/07/2025 09:39:53

Base ICMS: 79,89 - Aliq.ICMS: 19,00 - Total ICMS: 15,18
SAC 08007291444
Agente: IVANILDA PEREIRA SALVADOR DE CASTRO

RAJ PATIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
17.872.832/0001-09
AV PADRE EUTIQUIO, 1078 - LOJA 4002 - BATISTA CAMPOS - BELEM - PA
66023-710 - PONTE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|(VLTR R$)*|VL ITEM R$

001 10226 BIBSFIHA CARNE MUSSARELA
2,00 UN X 4,99 (1,24) 9,98
Desconto -0,70
Valor Líquido 9,28

002 10244 BIBSFIHA FRANGO CREMELY
1,00 UN X 4,99 (1,62) 4,99
Desconto -0,35
Valor Líquido 4,64

003 10205 BIBSFIHA QUEIJO
2,00 UN X 4,99 (2,91) 8,98
Desconto -0,70
Valor Líquido 8,28

004 15006 BATATA MEDIA 100G
1,00 UN X 14,90 (4,84) 14,90
Desconto -2,00
Valor Líquido 12,90

005 67135 SODA LIMONADA 500ML
1,00 UN X 12,90 (3,93) 12,90
Desconto -0,10
Valor Líquido 12,80

QTD. TOTAL DE ITENS 005
SUBTOTAL 51,75
DESCONTOS 17,85

VALOR TOTAL R$ 33,90
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Outro 33,90

Consulte pela Chave de Acesso em
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfce/ConsultaPublica
1626 0717 8726 3200 0709 6500 2000 3314 0812 6826 6703

Número 000331406 - Série 002
Emissão 28/07/2025 20:37:44
Via Consumidor
Protocolo de Autorização 215250431692354
Data de Autorização 28/07/2025 20:37:44
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

SENHA: 74
NOME PRACA MONIQUE

WWW.HABIBS.COM.BR/PESQUISA
NSU: 0
Documento não identificado pelo cliente na venda
MD5:F19F711D0F19D31AB5E50C8(
Trib aprox R$: R$ 8,98 Fed: R$ 9,57 Est:
Fonte: IBPT/empresometro.com.br(

Documento emitido por Linx Digital(www.linx.com.br)

IMIFARMA PRODU FARMACEU E COSMETIC
B6L48-ShPatBel-PA-EF
TRAV PADRE EUTÍQUIO, 1078
BATISTA CAMPOS, BELEM - PA
CNPJ - 04.899.316/0204-96

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VLTR R$)* | VL ITEM R$

001 7894900536027 AGUA MINERAL BELAGUA 1500ML
1 UN X 6,99 (2,12) 6,99
002 7896090611829 SONRISAL 1644MG LARANJA EFERV ENV/2
De 3,17 por 2,99 1 UN X 3,17 (0,91) 3,17
desconto sobre item -0,18
003 7896090611607 SONRISAL CPD ENV/2
De 3,17 por 2,99 1 UN X 3,17 (0,91) 3,17
desconto sobre item -0,18
004 78930193 CHOC GAROTO BATOM DUO 16 32X30
1 UN X 4,49 (1,45) 4,49
005 78912359 CHOC BATON GAROTO AO LEITE 16G
2 UN X 4,49 (3,02) 8,98
QTD. TOTAL DE ITENS 5
VALOR TOTAL R$ 26,80
DESCONTO R$ 0,36
ACRESCIMO R$ 0,00
VALOR A PAGAR R$ 26,44
C. VIRTUAL 26,44

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1525 0704 8993 1602 0496 6510 1000 1520 5414 7316 2347

CONSUMIDOR - OUTROS

NFC-e 000152054 Serie 101 30/07/2025 14:02:38
Protocolo de autorizacao: 215250432886076
Data de autorizacao 30/07/2025 14:02:39

Volumes: 6
Vendedor: 70007548 ENILDE SILVA
VOCE ECONOMIZOU R$ 0,36
Trib aprox R$: Val aprox Trib Fed 3,92 (14,83%)
Val aprox Trib Est 4,49 (16,98%) Fonte:IBPT

COO:185108 OP:70007548 ENILDE SILVA LJ:7204 PDV:101

MERCADO PAGO 30/07/25
NSU: 101802 COD OPER: 120394071448
VALOR: R$ 26.44 CTR: 07008201131

Cooperativa dos Taxistas Autônomos do Terminal Rodoviario de Belém e Região Metropolitana
COOTATERB
Fundado em 14 de Agosto de 1990 - CNPJ: 34.902.791/0001-67
Terminal Rodoviario, Sala 102 - Fone: (91) 3226-5000
São Bráz - Belém - Pará

RECIBO R$ 30,00

Recibi(emos) de TRINTA REAIS
A importância de CORRIDA DE TAXI
RODOVIARIA / HOTEL IBIS
Referente a ASS. TAXI COOTATERB
Veículo ONIX Placa nº QZH8D53 Motorista SIDNEY
Belém/PA 28 de JULHO de 20 25
Assinatura do Cliente
Assinatura do Motorista

DIVINO FOGAO - BOULEVARD SHOPPING -
CNPJ: 34.194.428/0001-34
VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 776,
REDUTO, BELEM, PA, IE:156525453 -
Fone: 8106-1854
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO / QTDE	DESCRIÇAO / UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	QUILO CLIENTE		
0,5660	KG	107,90	61,07
2128	H2OH		
1,0000	UN	10,00	10,00

QTD TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R$ 71,07

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Debito	71,07
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1525 0734 1944 2800 0134 6500 2000 0023 0310 0022 3031

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n 000002303 Serie 2 29/07/2025 12:49:02
Protocolo de Autorização: 2152504050534474
Data de autorização: 29/07/2025 12:49:03

MD-5:5D31067F3E4A80F2C8EA90889E537J7E
Cupom:56/Pdv:1

SW TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA
Aplicativo: SW 56.0.0

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12 /31/12): R$ 21,00

Cia Paulista De Pizza
Pizzaria Paulista Iguatemi Ltda
Trv Padre Eutiquio 1078 Luc 415 3 P Iguatemi
Batista Campos - Belem - PA
CNPJ: 05.249.432/0001-54
IE: 152263896 IM:
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Sao permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código Descrição	Qtd Un	Vl.Un	Vl.Tot
233 PICANHA NA CHAPA	1 UN	52,00	52,00
199 COCA LIGHT LATA	1 UN	7,50	7,50

TOTAL R$ 59,50
Cheque 59,50

AC5FC7605A468BAD54A4627240839895C2B
No venda: 18 - balcao 1
Trib aprox R$: 3,48 Fed, 10,42 Est
Ponto: TPFT AC5FC7

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/nf
1525 0705 2494 3200 0154 6500 3000 2657 5914 9200 0289

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 265759 Série 1
Prot.aut. 215 2504327965 26
Emissão: 30/07/25 13:10:47
Autoriz: 30/07/25 13:10:47
Via consumidor

NCR Colibri

ois ibis nas ejed epuenb

ibis STYLES
Batista Campos

Hotel Ibis Styles Batista Campos
CÓPIA DO TITULAR DO CARTÃO
CNPJ 37074548000277
MID:
37074548000277 31/07/2025 14:20:42

V240mPlus-5420/6535
pix
Código de barras

BENS SERVIÇOS
Referência 0906
Produto Ave Fcar
APROVADO R$ 1.30

Obrigado
Guarde para seu registo

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388827396220900000
Data da Operação	16/07/2025 14:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1674
Conta	132608
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 199,83 (Cento e Noventa e Nove Reais e Oitenta e Três Centavos)
Descrição	DEVOLUÇÃO PISO 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	16/07/2025
Autenticação	638882739777960000

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 08:28

Identificador de autenticação: 00e22309-df68-42db-8fb8-0f47230b3f89

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

Nota Explicativa – Devolução do Valor do Piso da Enfermagem

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

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

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Eduardo Pereira da Silva

Diretor Executivo

Tamara Souza

De: Wanderson Jesus <contabilidade.hgt@indsh.org.br>
Enviado em: quarta-feira, 9 de julho de 2025 14:51
Para: Tamara; Cleudiane Silva
Cc: Mario Reinke; Eduardo - Diretor Executivo
Assunto: Piso da Enfermagem Ref: 24º Repasse - Valores a Devolver
Anexos: Controle de Valores a Devolver - Atualizada em 07.07.2025.xlsx; 3. Devolução 24º Repasse.pdf

Prezados, boa tarde.
Conforme movimentação da folha de pagamentos ref: 06/2025, segue a planilha de Piso da Enfermagem atualizada.

Saldo a Devolver: R$ 199,83

MAT	VLR RECEBIDO	DESPESA	FGTS	A DEVOLVER	DEVOLVIDO	SALDO
22º REPASSE	R$ 68.376,69	R$ 55.408,10	R$ 4.432,65	R$ 8.535,95	R$ 8.535,95	R$ -
23º REPASSE	R$ 61.467,34	R$ 55.727,40	R$ 4.458,19	R$ 1.281,75	R$ 1.281,75	R$ -
24º REPASSE	R$ 62.728,30	R$ 57.896,73	R$ 4.631,74	R$ 199,83	R$ -	R$ 199,83
Total Geral	**R$ 192.572,33**	**R$ 169.032,23**	**R$ 13.522,58**	**R$ 10.017,53**	**R$ 9.817,69**	**R$ 199,83**

Atenciosamente,

WANDERSON DIAS DE JESUS
Contador- CRC-PA: 022886/O-4

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

contabilidade.hgt@indsh.org.br
HGT - Hospital Geral de Tailândia
Tailândia - PA
Tel. 55 91 3752-3121 / 3752-1299 Ramal 216
www.indsh.org.br

Identificador de autenticação: 00e22309-df68-42db-8fb8-0f47230b3f89
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 20 **Página** 68 de 126

PISO DA ENFERMAGEM - VALORES A DEVOLVER POR MATRICULA

MAT	COLABORADOR	REPASSE	FUNÇÃO	VALOR RECEBIDO	DESP COM SALÁRIO	DESPESA COM FGTS	TOTAL DAS DESPESAS	VALOR A DEVOLVER
586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
981	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
985	AMANDA DA CRUZ LIMA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
992	AMANDA MARIA BATISTA DA SILVA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 630,48
879	AMANDA PINHO FERNANDES	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
23	ANA DE SOUZA VIANA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
9	ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIRA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,77	R$ 46,70	R$ 630,47	R$ 0,01
450	ANDREZA ALVES FERREIRA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
552	ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	R$ -
620	ARITHANA DE BARROS SILVA	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
995	AYSLA VICTORIA CONCEICAO NASCIMENTO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 389,19	R$ 31,14	R$ 420,33	R$ 210,15
781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
927	BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	R$ -
644	CARLA BATISTA DA COSTA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	R$ -
740	CAROLINA SILVA DA VEIGA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	R$ -
230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
223	CLAUDILENE DA SILVA	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
972	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	R$ -
993	DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	R$ -
677	DANIELA MIRANDA REIS	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	R$ -
26	DANIELE DA SILVA E SILVA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
712	DAYANE FARIAS DA COSTA	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
976	DEBORA ALVES BARBOSA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
976	DEBORA ALVES BARBOSA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ -	R$ 126,10	R$ 10,09	R$ 136,19	-R$ 136,19
807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
354	DEYWID CHAVES FERREIRA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
152	EDILENE BRAGA SOUZA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
717	EDSON MOURA SILVA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
30	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 310,78	R$ 287,76	R$ 23,02	R$ 310,78	-R$ 0,00
32	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
497	ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	R$ -
789	ELIZANDRA SILVA DE CARVALHO MEIRELES	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
930	ERICA MARIA DA SILVA COSTA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	R$ -
930	ERICA MARIA DA SILVA COSTA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ -	R$ 252,97	R$ 20,24	R$ 273,21	-R$ 273,21
936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	R$ -
726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	R$ -
856	EUNICE GAMA DE SOUZA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
633	FABRICIA MARINHO MORAES	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	R$ -
527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	R$ -
742	FERNANDA DA SILVA LIMA	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	R$ -
547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
647	FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00

60	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
231	GESIEL SILVA DA SILVA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
945	GISLAINE AMAZONAS CARDOSO COSTA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
774	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
980	HAMANDA MARQUES MOREIRA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
980	HAMANDA MARQUES MOREIRA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	252,97	R$	20,24	R$	273,21	-R$	273,21
791	HAYANNE CHRYSTINA PEREIRA JORGE	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
463	ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS	24º REPASSE	ENFERMEIRO/SCIH	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
716	IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
875	IRACEMA SOARES LIMA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
393	IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
338	IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
928	IZABELA DAVID DA SILVA PORTILHO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
110	JANAYNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOURT	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
14	JEANI SILVA PEREIRA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
546	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
287	JESSICA RAIANE OLIVEIRA DA SILVA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
525	JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
657	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
67	JOELMA GONCALVES ALVES	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
68	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
994	JONATAS QUADRA DE CARVALHO	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
886	JORGE RENATO DE CASTRO HONORATO	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
937	JOSE VIEIRA FREIRE	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
943	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
941	JOYCE SOUZA SILVA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
465	KEILA SANTOS BRITO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
604	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
74	LAIZA SOUSA SANTOS	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
968	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
381	LEONILDO ALVES LIMA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
76	LUANA LEANDRO SARMENTO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
296	LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
963	LUCIANA SOUZA DIAS	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	544,86	R$	43,59	R$	588,45	-R$	588,45
369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
643	LUCINEIA COSTA ALENCAR	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
77	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
834	LUIS CRUZ AZEVEDO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	24º REPASSE	ENFERMEIRO/QUALIDAD	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
873	MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
81	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
297	MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
466	MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CHAGAS	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
802	MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
493	MARIANA SANTOS DO CARMO	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
783	MATHEUS CAMPOS ALVES	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
601	MAYCON REIS DOS ANJOS	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
303	MILTON PEIXOTO DE OLIVEIRA NETO	24º REPASSE	GERENTE ASSISTENCIAL	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	24º REPASSE	ENFERMEIRO/CME	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-

111	NATALIA ALVES RIBEIRO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
819	NAYARA FORO FRANCO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
757	NICOLE RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$ 0,00
626	OSMARINA LIMA MARQUES	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$ 0,00
639	PALOMA SODRE BERGER	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
89	PAOLA MARIE VENTURA MAGALHAES	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
471	RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
676	RAISSA SOUZA E SOUZA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
541	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
449	RAYANE BARRETO LIMA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	-	R$	-	R$	-	R$ 630,48
969	RAYLAN TIERRY MACIEL DO CARMO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
986	RAYZA MARQUES DANTAS	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$ 0,00
917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
719	ROBSON ALMEIDA PONTES	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
695	ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
380	ROGERIO REIS DE MOURA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$ 0,00
894	ROMERSON BARROS DUTRA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$ 0,00
289	ROMULO ALVES MATOS	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$ 0,00
613	RONALDO BENTES BATISTA	24º REPASSE	SUPERV DE ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
313	ROSEANE POLVI DE MATOS	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
92	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
403	ROSILENE SOUSA SILVA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
600	ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
942	RUTHELENE ABREU DA SILVA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
920	SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
432	SANDRA COSTA AGUIAR	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
126	SANDRA NERY DA ROCHA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
337	SERGIO COSTA NEVES	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
245	SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
545	SUELEN FERNANDES MENDES	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
991	TAIANA MAYARA SILVA DE ANDRADE	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
658	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
841	THIZ HER FILOMENA DIAS DA SILVA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
425	VANESSA RODRIGUES RABELO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
801	WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
				R$	62.728,30	R$	57.896,73	R$	4.631,74	R$	62.528,47	R$ 199,83

RESUMO ANUAL

Repasse	ANO	RECEBIMENTO	DESPESAS	FGTS	A DEVOLVER	
22º REPASSE	2025	R$ 68.376,69	R$ 55.408,10	R$ 4.432,65	R$ 8.535,95	Devolvido!
23º REPASSE	2025	R$ 61.467,34	R$ 55.727,40	R$ 4.458,19	R$ 1.281,75	Devolvido!
24º REPASSE	2025	R$ 62.728,30	R$ 57.896,73	R$ 4.631,74	R$ 199,83	A Devolver!
	TOTAL	R$ 62.728,30	R$ 57.896,73	R$ 4.631,74	R$ 199,83	

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

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

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

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

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

Belém/PA, 01 de abril de 2025.

Aos Hospitais Metropolitano e Regionais Gerenciados pelas OSS,

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

ASSUNTO: Devolução de Recurso Piso Enfermagem.

Prezados,

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

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

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

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

Identificador de autenticação: bd6778a6-f8cf-4d2f-9de8-ccb46e8d16b6
Nº do Protocolo: 2025/3452004 Anexo/Sequencial: 1
Identificador de autenticação: 00e22309-df68-42d5-8fb8-0f47230b3f89
N° do Protocolo: 2025/3191659 Anexo/Sequencial: 20

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

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

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

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

Desde já, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

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

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

#347,00#

_____, Trezentos e quarenta e sete reais.

INDSH Tailândia, 31 jul/25

cópia de cheque nº 3387 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	Saque fundo fixo. 07/2025

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Tamara Bezerra de Souza Analista Financeiro Hospital Geral de Tailândia - INDSH
			Talão	08/2025	

tilibra

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

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
23/07/2025	LOJAS CONCEITUAL	NF		0000251	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	117,00	883,00
31/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				FUNDO FIXO 07-2025	347,00	0,00	1.230,00
31/07/2025	SERVICO EXPRESS				FRETE - AMOSTRA DE AGUA MULTIANALISES	0,00	50,00	1.180,00
31/07/2025	SERVICO EXPRESS				FRETE - CAIXA DE TIBIA	0,00	50,00	1.130,00
31/07/2025	SINPROVAN				FRETE - CANETA BISTURI	0,00	80,00	1.050,00
31/07/2025	SERVICO EXPRESS				FRETE - PERFURADOR ELETRICO	0,00	50,00	1.000,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.000,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	347,00	347,00
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	347,00	347,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			1.000,00

Identificador de autenticação: 00e22309-df68-42db-8fb8-0f47230b3f89

CONTROLE DE FUNDO FIXO

Secretaria de Saúde Pública
GOVERNO DO PARÁ
www.pa.gov.br

PLANILHA 001

CONTROLE DE FUNDO FIXO

							SALDO INICIAL DO FUNDO FIXO EM 01/07/2025	1.000,00
							TOTAL	1.000,00
TIPO DE DOC.	Nº	EMISSÃO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FORNECEDOR	CENTRO DE CUSTO	VALOR (R$)	CRÉDITO	SALDO DIÁRIO
Recibo	1790	25/07/25	Frete - Caixa de tíbia	Serviço Express	03150101 - CME	50,00		950,00
Nota Fiscal	25120	22/07/25	Sapato ortopédico	Lojas Conceitual	04150101 - Departamento de compras e suprimentos	117,00		833,00
Recibo	1746	14/07/25	Frete - Perfurador eletrico	Serviço Express	03150101 - CME	50,00		783,00
Recibo	1712	07/07/25	Frete - Amostra de água multianalises	Serviço Express	03370101 - SCIH	50,00		733,00
Recibo	-	09/07/25	Frete - Caneta bisturi	Sinprovan	04150101 - Departamento de compras e suprimentos	80,00		653,00
								653,00
								653,00
								653,00
								653,00
								653,00
								653,00
TOTAL DE DESPESAS						347,00	0,00	653,00

VALOR PARA REPOSIÇÃO **R$ 347,00**

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

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

IMPORTÂNCIA DE VALOR RECEBIDO

Nº _____

Data: 25/07/2025 R$ 100,00

Nome: Monique Rocha dos Santos

Setor: CME

Finalidade: Encaminhar 01 caixa de haste de tíbia para avaliação e manutenção 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, Cupom Fiscal e/ou Recibo com CNPJ e dados da empresa.

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

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

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH
Assinatura GAF/DIEX

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVOLUÇÃO

Data da Devolução: 25/07/25

Nº do Documento: 1790

Fornecedor: Serviços Expressos

Valor do Documento: R$ 50,00

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

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
Hospital Geral de Tailândia (HGT)

Monique Rocha dos Santos
Assinatura Solicitante

Assinatura Analista Financeiro

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO A VIDA

Boa Esperança
Comércio e Transportes Boa Esperança Ltda.
Av. João Paulo II, 1047 - Marco - Belém - Pará
CNPJ: 04.787.941/0001-78

RECIBO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS

- Serviço Expresso de Encomendas -

Sub-série RS- 2
1790

REMETENTE		DESTINATÁRIO	
Nome: HGT Hospital Geral		Nome: Instituto Nacional De D. Social	
Endereço: Agencia		Endereço: Garagem	
Bairro:	Cidade/UF: Icoaraci PA	Bairro:	Cidade/UF: Belem PA
CPF: 13.453.830/0007-65	Fone:	CPF: 23.219.062/0029-70	Fone:

VALOR DO SERVIÇO

Peso dos produtos:	Quantidade de Volumes:	Valor do Serviço:	Valor por extenso:
—	01	50,00	Cinquenta Reais

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO E RESPONSABILIDADE

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

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

Quantidade	Peso	Valor do produto	Descrição do produto
01	—	000,00	C/
		S/ NF	

Tdl, 25 / 07 / 25
Local e Data

Assinatura do Remetente / Declarante

Agente / transportadora

40 Tls. 2583 Vias de 1.001 a 2.000

3ª Via - Remetente

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

IMPORTÂNCIA DE VALOR RECEBIDO

Data: 22/07/2025

Nº 44,00

R$ 117,00

Nome: William santos figueiredo

Setor: Compras

Finalidade: solicitação de fundos para compra de um sapato ortoprdico do funcionario William Souza da Silva

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

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

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH

Assinatura Solicitante

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Assinatura GAF/DIEX

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVOLUÇÃO

Data da Devolução: 22/07/25

Nº do Documento: 25120

Fornecedor: Loja conceitual LTDA

Valor do Documento: R$ 117,00

Adiantamento: R$ 150,00 (X) Devolução ( ) Ressarcimento R$ 33,00

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH

Assinatura Solicitante

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
Hospital Geral de Tailândia INDSH

Assinatura Analista Financeiro

INDSH
RESPEITO À VIDA

CLASSIFICADO TOTVS

LOJAS CONCEITUAL LTDA

CNPJ: 26.830.793/0001-60 LOJAS CONCEITUAL LTDA
AV JOAO PESSOA, 28 CENTRO - TAILANDIA - PA 68695-000
Fone: (91)3752-2728 I.E.: 15-548428-1

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	BB80	TENIS EVA 07.25 1 PR	x		129,90	129,90
		Desconto				-12,90
		Valor Liquido				117,00

QTD. TOTAL DE ITENS	**001**
VALOR TOTAL R$	**129,90**
Descontos R$	**-12,90**
VALOR A PAGAR R$	**117,00**
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	117,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1525 0726 8307 9300 0160 6502 0000 0251 2010 0101 0055

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000025120 Série 020 22/07/2025 11:01:41
Protocolo de Autorização: 215250415905291
Data de Autorização 22/07/2025 11:01:42

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
Vendedor: 077-MAYRLA GOMES AMARAL
PRAZO DE TROCA 05 DIAS.
Obrigado. Volte Sempre..!!

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 36,79
Projeto ACBr

Baixa realizada no TOTVS

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
EM 22/07/25

RECEBEMOS EL
22/07/25

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: 14/07/25 Nº _____

R$ 60,00

Nome: Monique Rocha dos Santos

Setor: CME

Finalidade: Enviar perfurador elétrico ortopédico para manutenção 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, Cupom Fiscal e/ou Recibo com CNPJ e dados da empresa.

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

Monique Rocha Vilela
COREN/ PA 415.316 - ENF
Especialista CC/CME

Assinatura Solicitante

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT - INDSH

Assinatura GAF/DIEX

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVOLUÇÃO

Data da Devolução: 14/07/25

Nº do Documento: 1746

Fornecedor: Supermercado Nossa

Valor do Documento: R$ 50,00

Adiantamento: R$ 60,00 (X) Devolução ( ) Ressarcimento R$ 10,00

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

Assinatura Solicitante

Assinatura Analista Financeiro

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Boa Esperança
Comércio e Transportes Boa Esperança Ltda.
Av. João Paulo II, 1047 - Marco - Belém - Pará
CNPJ: 04.787.941/0001-78

RECIBO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS

- Serviço Expresso de Encomendas -

Sub-série RS- 2
1746

REMETENTE		DESTINATÁRIO	
Nome: HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA		Nome: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	
Endereço: ACUDIS		Endereço: GANGOM	
Bairro:	Cidade/UF: TAILANDIA-PA	Bairro:	Cidade/UF: BELEM
CPF:	Fone:	CPF: 03219062000270	Fone:

VALOR DO SERVIÇO

Peso dos produtos:	Quantidade de Volumes:	Valor do Serviço:	Valor por extenso:
5	1	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
1	5	200,00	CAIXA
		S. N/P	

Tailândia, 15/07/25 — Assinatura do Remetente / Declarante — Agente / transportadora

40 Tls. 25x3 Vias de 1.001 a 2.000

3ª Via - Remetente

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

IMPORTÂNCIA DE VALOR RECEBIDO

Nº _____

Data: 07/07/2025

R$ 70,00

Nome: ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS

Setor: SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR (SCIH)

Finalidade: ENCAMINHAMENTO DAS AMOSTRAS DE ÁGUA DO HGT PARA ANALISE MICROBIOLOGICA

QUE SERÁ REALIZADO PELO LABORATÓRIO MULTIANÁLISE EM BELÉM / PA

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

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

Ilda [illegible] A. Vasconcelos
Enf[illegible]
COREN PA [illegible] ENF
HGT/INDSH

Assinatura Solicitante

Assinatura GAF/DIEX

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVOLUÇÃO

Data da Devolução: 07/07/25

Nº do Documento: 1712

Fornecedor: Shu. Express

Valor do Documento: R$ 50,00

Adiantamento: R$ 70,00 (X) Devolução ( ) Ressarcimento R$ 20,00

Ilda Elizana de A. Vasconcelos
Enf[illegible]
COREN [illegible] ENF
HGT/INDSH

Assinatura Solicitante

HGT/INDSH
Tamara Bezerra Fonseca
Analista Financeiro

Assinatura Analista Financeiro

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Boa Esperança
Comércio e Transportes Boa Esperança Ltda.
Av. João Paulo II, 1041 — Tarco - Belém - Pará
CNPJ: 04.7[illegible].941/0001-78

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

Sub-série RS- 2
1712

REMETENTE		DESTINATÁRIO	
Nome: HGT HOSPITAL GERAL		Nome: L. MULTIANALISES	
Endereço: Agencia		Endereço: GARAGEM	
Bairro:	Cidade/UF: Tailandia-PA	Bairro:	Cidade/UF: Belem-PA
CPF: 23453830/0007-65	Fone:	CPF: 02936701/0001-25	Fone:

VALOR DO SERVIÇO

Peso dos produtos:	Quantidade de Volumes:	Valor do Serviço:	Valor por extenso:
———	01	50,00	CINQUENTA REAIS

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO E RESPONSABILIDADE

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

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

Quantidade	Peso	Valor do produto	Descrição do produto
01	———	200,00 S.M.F	CX ISOPO

Tailandia, 07/07/25 — Local e Data
Assinatura do Remetente / Declarante
Agente / transportadora

40 Tls. 2583 Vias de 1.001 a 2.000

3ª Via - Remetente

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

IMPORTÂNCIA DE VALOR RECEBIDO

Data: 09/07/2025

Nº 44,00

R$ 80,00

Nome: William Santos Figueiredo

Setor: Compras

Finalidade: solicitação de fundos para frete de canetas de bisturi.

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

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

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH
Assinatura Solicitante

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH
Assinatura GAF/DIEX

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVOLUÇÃO

Data da Devolução: 09/07/25

Nº do Documento:

Fornecedor: Sinpro com

Valor do Documento: R$ 80,00

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

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH
Assinatura Solicitante

Tamiris Pinheiro de Souza
Analista Financeiro
Assinatura Analista Financeiro

INDSH
RESPEITO À VIDA


V BRASIL - CEP: 66.645-465
9240-5843 – CONTATO: FILIPE MARCEL
REMET.: FELIPE MARCEL...
ORIGEM: Belém-PA
DESTINAT.: WILLIAN FIGUEIREDO-81993976043
DESTINO: Tailândia-PA
LOCALIZADOR: BE36775
VOLUMES: 1
ENTREGADOR: COOPTAT Tailândia
Lote: LB3159
Pgto: R$80,00 (A RECEBER)
Atendente: Tiago
SINPROVAN
Seguindo sempre em frente

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000011144852256388715292197900000
Data da Operação	03/07/2025 15:22
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$ 124.638,68 (Cento e Vinte e Quatro Mil e Seiscentos e Trinta e Oito Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Descrição	RDC 06-2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/07/2025
Autenticação	638871529838155547

Emitido em quinta-feira, 3 de julho de 2025 às 15:40

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. **06/2025**
HGT

São Paulo, 01 de julho de 2025

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

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

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

Histórico	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE AO REPASSE MENSAL PARA SEDE ADMINISTRATIVA PARA COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS NÃO ASSISTÊNCIAIS, OU DE ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS DESCENTRALIZADOS.	R$ 124.638,68	R$ 124.638,68
RECEBIMENTO: JULHO/2025		

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

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Tailandia (PA)

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256388810667217700000
Data da Operação	14/07/2025 16:28

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$ 2.275,05 (Dois Mil e Duzentos e Setenta e Cinco Reais e Cinco Centavos)
Descrição	EDUARDO PEREIRA REEMBOLSO
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/07/2025
Autenticação	638881073264100000

Emitido em quarta-feira, 16 de julho de 2025 às 08:03

Identificador de autenticação: 00e22309-df68-42db-8fb8-0f47230b3f89
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 20 **Página:** 21 de 126

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

FORMULÁRIO – FINANCEIRO

Relatório de Despesas de Viagem e Reembolsos Diversos

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

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

Data: 14.07.2025

Número:

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

Data de início: 03/07/2025 Data de término: 12/07/2025

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor	Valor
03/07/2025	ALI	Cupom Fiscal	57321	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	42,00
04/07/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	120,00
04/07/2025	DIV	Cupom Fiscal	1229863	DESPESAS EXTRAS	523,62
04/07/2025	ALI	Cupom Fiscal	757	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	42,68
04/07/2025	ALI	Cupom Fiscal	1791	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	38,34
05/07/2025	ALI	Cupom Fiscal	603491	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	66,00
05/07/2025	ALI	Cupom Fiscal	378	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	148,25
06/07/2025	COM	Cupom Fiscal	76443	COMBUSTÍSVEL REF. Transição para Tailândia	269,27
07/07/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	41,50
08/07/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	44,30
09/07/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	45,00
09/07/2025	ALI	Cupom Fiscal	57754	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	33,00
09/07/2025	DIV	Recibo	15.470.091/0001-04	REF. Despesas com lavanderia	488,00
10/07/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	41,00
11/07/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	48,80
11/07/2025	ALI	Cupom Fiscal	57932	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	109,00
11/07/2025	ALI	Cupom Fiscal	491465	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	80,29
12/07/2025	ALI	Cupom Fiscal	58013	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	94,00

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	994,16
	COD	Sub-total **Condução**	-
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustível**	269,27
	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**	1.011,62

Banco:	Número do Banco:	Total das Despesas	R$ 2.275,05
Agência :		Adiantamento Recebido	
Conta Corrente:		Saldo À Reembolsar	R$ 2.275,05
Conta Poupança:			
CPF:			
CNPJ:			

Assinaturas / Aprovação:

	Superintendente/Diretor da Área	
Eduardo Silva Diretor Executivo HGT / INDSH — Eduardo Pereira da Silva, Diretor Executivo		José Batista Luz Neto Diretor Operacional Regional Norte INDSH — José Batista Luz Neto, Diretor Operacional Norte/INDSH

INDSH — RESPEITO À VIDA

Jaqueline Luz
Assistente da Diretoria
INDSH/CIIR

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

FORMULÁRIO – FINANCEIRO

Relatório de Despesas de Viagem e Reembolsos Diversos

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

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

Data: 14.07.2025

Número:

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

Data de início: 03/07/2025 **Data de término:** 12/07/2025

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor	Valor
03/07/2025	ALI	Cupom Fiscal	57321	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	42,00
04/07/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	120,00
04/07/2025	DIV	Cupom Fiscal	1229863	DESPESAS EXTRAS	523,62
04/07/2025	ALI	Cupom Fiscal	757	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	42,68
04/07/2025	ALI	Cupom Fiscal	1791	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	38,34
05/07/2025	ALI	Cupom Fiscal	603491	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	66,00
05/07/2025	ALI	Cupom Fiscal	378	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	148,25
06/07/2025	COM	Cupom Fiscal	76443	COMBUSTÍSVEL REF. Transição para Tailândia	269,27
07/07/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	41,50
08/07/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	44,30
09/07/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	45,00
09/07/2025	ALI	Cupom Fiscal	57754	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	33,00
09/07/2025	DIV	Recibo	15.470.091/0001-04	REF. Despesas com lavanderia	488,00
10/07/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	41,00
11/07/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	48,80
11/07/2025	ALI	Cupom Fiscal	57932	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	109,00
11/07/2025	ALI	Cupom Fiscal	491465	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	80,29
12/07/2025	ALI	Cupom Fiscal	58013	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	94,00

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	**994,16**
	COD	Sub-total **Condução**	-
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustível**	**269,27**
	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**	**1.011,62**

Banco:	**Número do Banco:**	**Total das Despesas**	**R$ 2.275,05**
Agência :		**Adiantamento Recebido**	
Conta Corrente:			
Conta Poupança:		**Saldo À Reembolsar**	**R$ 2.275,05**
CPF:			
CNPJ:			

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Assinaturas / Aprovação:

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

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

OZAKIS FOOD LTDA
CNPJ: 43336480000179 IE: 15786756O
Av Belém, 107 - Centro
CEP: 68695000 - Tel.: 91992405818
Tailândia - PA

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

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
5102	PIZZA PEQUENA CANADA	1.000	UN	36,00	36,00
5405	COCA COLA ZERO LATA	1.000	UN	6,00	6,00

QTD. TOTAL DE ITENS	2
VALOR	42.00
ACRESCIMOS	0.00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
-Cartao de Debito	42.00
TROCO	0

Informacoes dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 13.87
Numero: 5/321 - Serie: 2 Data de Emissao: 03/07/2025 19:11:20 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACCESSO
NFe 1525 0743 3364 8000 0179 6500 2000 0573 2112 0719 4700

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via Leitor de QR Code

Protocolo de autorizacao: 215250377412616 - 03/07/2025 19:11:23

Dodô Restaurante

(91) 99359-2268 / 99116-6621
CNPJ: 43.753.117/0001-59
Trav. Curuça, Nº01, Centro - Tailândia - PA

NOTA Data: 24/07/2025

Cliente:_____ Fone:_____

End.:_____ Nº_____

Quant.	Discrição	P. Unit	Valor R$
2	Refeições		120,00
			120,00

TOTAL R$

Assinatura do Cliente

Assess Visual (91) 99142-2675

MAGAZAN CASTANHEIRA
LIDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ:05.054.671/0008-25 IE:151727031
RODOVIA BR-316. KM-01, 0, ATALAIA, BELEM - PA

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

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNID	VL.UN	TOT
001	7896003894295	TELA ATLAS MOSQUIT.POLIEST.1.25X1.65 B	1,000	UN	x 33,80	33,80
002	7899710002915	LUM EMERG KIAN K530 LED C/30	5,000	UN	x 27,50	137,50
003	7899710002915	LUM EMERG KIAN K530 LED C/30	5,000	UN	x 27,50	137,50
004	7896193250659	FITA ADESIVA ADERE ANTIDERR PTO/AM 50X	1,000	UN	x 43,23	43,23
005	7896193250659	FITA ADESIVA ADERE ANTIDERR PTO/AM 50X	1,000	UN	x 43,23	43,23
006	7896193250659	FITA ADESIVA ADERE ANTIDERR PTO/AM 50X	1,000	UN	x 43,23	43,23
007	7896193250659	FITA ADESIVA ADERE ANTIDERR PTO/AM 50X	1,000	UN	x 43,23	43,23
008	7898489553901	FITA CARBOGRAF ANTIDERRAP.PTA/AMAR 5M	1,000	UN	x 41,90	41,90

QTD. TOTAL DE ITENS	8
SUBTOTAL	R$ 523,62
VALOR TOTAL	R$ 523,62
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TEF	R$ 523,62

CAIXA:JERCIANE LIMA .....VEND: ALYSON

OP:30286 DOC:012833-022-006 VD:33259
FLEXPDV NFC-e 25.1000.22-R16

Via do consumidor

NFC-e: 1229863 Serie: 22 04/07/2025 11:14

Protocolo de Autorizacao: 215250378476889
Data de Autorizacao: 04/07/2025 11:14

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

CHAVE DE ACESSO
1525 0705 0546 7100 0825 6502 2001 2298
6316 9485 6927

CONSUMIDOR
Nao Identificado

Consulta via leitor de QR Code

Tributos Totais Incidentes(Lei Fed. 12.741/2012):R$209,2
TRIB APROX: FEDERAL R$109,80 (20,97%),
ESTADUAL R$99,49 (19,00%), MUNICIPAL R$0,00 (0,00%)
FONTE IBPT/FECOMERCIO PA

Cafeteria e Chocolataria Diks
Ltda ME
CNPJ 46.367.455/0001 40
Rodovia dos Trabalhadores, 1980
Parque Verde
BELEM PA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
119/123619	MINI PAO DE QUEIJO (6	1	UN	19,90	19,90
1161123256	CAPPUCCINO TRADICIONA	1	UN	18,90	18,90

Qtde. Total Itens	2
Valor Total R$	38,80
Taxa de servico R$	3,88
Valor a Pagar R$	42,68
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
CARTAO TEF	42,68

Consulte pela Chave de Acesso em
fa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce.
1525 0746 3674 5500 0146 6531
3000 0007 5712 9420 0326
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e No. 757
NFC-e Serie 313
04/07/2025 13:03:41
Protocolo de Autorizacao
215250378796638
04/07/2025 13:03:41

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

Caixa: 313 04/07/2025 13:03:46
CISSFly 34.0.7

AB BOSQUE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ 27.935.869/0001-84 IE 155668013
Rodovia dos Trabalhadores, 1 - Parque Verde
Belem - PA

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

Cod.	Descricao	Qtde Und.	Vl.unit	Total
57	SC CUNHA FRANGO 1 UN	2,000	14,99	R$29,80
561	[illegible]	[illegible]	4,214,86	R$8,54

UN KG

QTD. Total de itens	2
Valor Total	R$38,34
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartao de debito	R$38,34
Trib. Aprox (Fonte IBPT - Lei Federal 12.741/2012)	R$0,00(0%)

Consulte pela chave de acesso em:
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1525 0727 9358 6900 0184 6501 0000 0017 9110 0017 9810

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO
EMISSAO NORMAL
Numero:1791 Serie:11 Emissao:04/07/2025 15:33:37
Protocolo de autorizacao:215250007878523
Data de autorizacao:04/07/2025 15:33:37

Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

REDE
VISA ELECTRON C
CONPROV: 340303378 VALOR: 38,34
ARMAZEM BELEM BOSQUE 04/07/25-15:39
CNPJ/CPF:27.935.869/0001-84
CIDADE-UF:BELEM -PA
CARTAO: XXXXXXXXXXXX4930
AUTORIZACAO: 392765
ARQC:90A2306AE13B64E0
AID: A0000000032010
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL
SiTef from Fiserv

Cupon:1799 PDV - 01 BOSQUE
Mesa/Comanda:578
Operador:IASMIM ALVES DE SOUZA
Cloudfy Blue versao 1.3.11

CNPJ: 17.894.267/0001-72 Armazem Da 25
Ave Romulo Maiorana 1607 Marco - Belem - PA
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
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	MISTO QUENTE PADRAO + OVO	2	UN	17,00	34,00
27635	ADD SALADA TOMATE E ALFACE	2	UN	4,00	8,00
9999999999997	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 0717 8942 6700 0172 6500 6000 6034 9114 7133 0090

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e nº 603491 Série 6
Prot.aut. 215 2503804934 24
Emissao: 05/07/25 08:45:47
Autoriz: 05/07/25 08:45:47
Via consumidor
Trib aprox R$: 2,77 Fed, 11,22
EstFonte: IBPT/empresometro.com.br
8F6CA7

NCR Colibri

EXIBA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº TIPO1

AB BOSQUE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ 27.935.869/0001-84
Rodovia dos Trabalhadores, 1 - Parque Verde
Belem - PA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Cod.	Descricao	Qtd Und	Vl.unit	Total
33024	XT FEIJAO PRETO 200G	1 UND	R$4,90	R$4,90
40050	FZ MARAJO STROGONOFF	1 UND	R$90,90	R$90,90
34809	SL SUBLIME FOLHAGEM	1 UND	R$42,90	R$42,90
34911	SL SOBERANO MOLHO	1 UND	R$0,00	R$0,00
12527	SC MARACUJA	1 UND	R$9,90	R$9,90
12527	SC MARACUJA	1 UND	R$9,90	R$9,90
999	TAXA DE SERVICO	1 UND	R$15,85	R$15,85

QTD. Total de itens	7
Valor Total	R$174,35
Descontos	R$26,10
Valor a pagar	R$148,25
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartao de credito	R$148,25
Trib. Aprox (Fonte IBPT - Lei Federal 12.741/2012)	R$0,00 (0%)

Consulte pela chave de acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1525 0727 9358 6900 0184 6505 0000 0003 7890 0003 8511

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Numero: 378 Serie: 50
Emissao: 05/07/2025 13:40:38

Fonte: IBPT 25.1.F

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

Ã

OVIDIO DA SILVEIRA GASPARETTO COMERCIO LTDA
OVIDIO DA SILVEIRA GASPARETTO COMERCIO LTDA
CNPJ: 83.664.037/0001-41 IE: 152217932
RUA RUA DOMINGOS MARREIROS
1402, UMARIZAL
BELEM, PA -

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Cod	Descrição	Qtd	UN	V Unit	V Total
000006	GASOLINA C COMUM	40,250	L	6,690	269,27

Qtde. total de itens 1
Valor total R$ 269,27

Valor a Pagar R$ 269,27
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Débito Visa Aut:173009260 269,27

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1525 0783 6640 3700 0141 6500 2000 0764 4310 0250 6487
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000076443 Série 002
06/07/2025 11:27:46
Protocolo de Autorização: 215250383319933
Data de Autorização 06/07/2025 11:26:07

OPERADOR: ANDREZA SAMILLY CARVALHO FRANCA M
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024 e/ou 15/2023.

Trib aprox: Federal:R$31,24
Estadual:R$62,74
Municipal:R$0,00
Fonte: IBPT 25.1.F

Dodô Restaurante

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

NOTA Data: 07 / 07 / 2025

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

Quant.	Discrição	P. Unit	Valor R$
01	Refeição		41,50

TOTAL R$ ☞ 41,50

_____
Assinatura do Cliente

Mega - (91) 99262-1414

Dodô Restaurante

(91) 99359-2268 / 99116-6621
CNPJ: 43.753.117/0001-59
Trav. Curuça, Nº01, Centro - Tailândia - PA

NOTA Data: 08 / 07 / 2025

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

Quant.	Discrição	P. Unit	Valor R$
	Refeição		44,30

TOTAL R$ ☞ 44,30

_____
Assinatura do Cliente

Acesso Visual (91) 98147-2875

Dodô Restaurante

(91) 99359-2268 / 99116-6621
CNPJ: 43.753.117/0001-59
Trav. Curuça, Nº01, Centro - Tailândia - PA

NOTA

Data: 09/07/2025

Cliente:_____ Fone:_____

End.:_____ Nº_____

Quant.	Discrição	P. Unit	Valor R$
	Refeição		45,00

TOTAL R$ ☞ 45,00

Assinatura do Cliente

Arnes Visual (91) 98147-2825

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

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

CODIGO	DESCRICAO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
5102	5 ESTRELAS	1.000 UN	25.00	25,00
5102	SUCO MARACUJA	1.000 UN	8,00	8,00

QTD. TOTAL DE ITENS	2
VALOR	33.00
ACRESCIMOS	0.00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
-Cartao de Debito	33.00
TROCO	0

Informacoes dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 10.71
Numero: 57754 - Serie: 2 Data de Emissao: 09/07/2025 18:57:54 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO
NFe 1525 0743 3364 8000 0179 6500 2000 0577 5414 3134 2825

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via Leitor de QR Code

Protocolo de autorizacao: 215250390431306 - 09/07/2025 18:57:57

RESUMO INTERNO
5 A SEC DRIVE - THRU
3226 0000



POS.: 707/1

CLIENTE: EDUARDO SILVA
TELEFONE: 991669783

TENIS	1X	58,00
* PRETO		
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ADIDAS		
* LISO		
* AMARELADO		
* FIO PUXADO		
* C/ SUJIDADES		
TENIS	1X	58,00
* PRETO		
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ULTRABOSST		
* MESCLADO DUAS CORES		
* AMARELADO		
* C/ SUJIDADES		
CALCA - JEANS	4X	20,00
* AZUL ESCURO		
* PRETO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* *(SEM MARCA)		
* LISO		
* C/ SUJIDADES		
* ESBRANQUICADO		
CALCA - JEANS	2X	20,00
* MARRON CLARO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* *(SEM MARCA)		
* LISO		
* C/ SUJIDADES		
BERMUDA	1X	19,00
* BEGE		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ZARA		
* LISO		
* SUJIDADE BAIXA		
CAMISA	1X	19,00
* AZUL ESCURO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* C/ SUJIDADES		
* LEVIUS		
* JEANS S		
CAMISA	1X	19,00
* AZUL CLARO		
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* BROOKSFIELD		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	19,00
* LILAS CLARO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	19,00
* AZUL CLARO		
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* SW		
* QUADRICULADO		

* LISO
* COLARINHO COM SUJIDADE
* AMARELADO
* PUIDO

CAMISA	1X	19,00

* AZUL ESCURO
* TAM.:*SEM TAMANHO
* SW
* QUADRICULADO
* DESBOTADO
* COLARINHO COM SUJIDADE
* AMARELADO

CAMISA	1X	19,00

* CINZA CLARO
* TAM.:*SEM TAMANHO
* SW
* LISO
* C/ SUJIDADES

CAMISA	1X	19,00

* AZUL ESCURO
* TAM.:42
* C/ SUJIDADES
* VAAANS
* JEANNNS

CAMISA	1X	19,00

* AZUL ESCURO
* TAM.:*SEM TAMANHO
* R4APHU
* LISO
* C/ SUJIDADES

CAMISETA	REGATA	1X 14,00

* CINZA ESCURO
* TAM.:*SEM TAMANHO
* TRACK E FIELD
* LISO
* SUJIDADE BAIXA

CAMISETA	REGATA	1X 14,00

* AZUL ESCURO
* TAM.:*SEM TAMANHO
* TRASCK E FIELD
* LISO
* SUJIDADE BAIXA

CAMISETA	REGATA	1X 14,00

* BRANCO
* TAM.:*SEM TAMANHO
* TRACK E FIELD
* LISO
* AMARELADO

POLO	1X	16,00

* LARANJA
* TAM.:*SEM TAMANHO
* LACOSTE
* LISO
* SUJIDADE BAIXA

BERMUDA	1X	19,00

* VERDE
* TAM.:*SEM TAMANHO
* ZAREA
* LISO
* SUJIDADE BAIXA

SUBTOTAL:		503,00
DESCONTO:		15,00
TOTAL SERVICOS:	23	488,00
VALOR PAGO:		488,00

FORMA PAGAMENTO

CARTAO DEBI 05/07/25 488,00

EMISSAO : 05/07/25 09:07 SAB
RETIRADA: 09/07/25 17:15 QUA
OPERADOR: RAFAELA

TRIBUTOS APROXIMADOS:
TOTAL IMPOSTOS ~R$29,28(6,00%)
FONTE:IBPT
DOCUMENTO NAO FISCAL

Dodô Restaurante

(91) 99359-2268 / 99116-6621
CNPJ: 43.753.117/0001-59
Trav. Curuça, Nº01, Centro - Tailândia - PA

NOTA

Data: 10/07/2025

Cliente: _____ Fone: _____

End.: _____ Nº _____

Quant.	Discrição	P. Unit	Valor R$
	Refeição		41,00

TOTAL R$ ☞ 41,00

Assinatura do Cliente

Acesa Visual (91) 98147-3875

Dodô Restaurante

(91) 99359-2268 / 99116-6621
CNPJ: 43.753.117/0001-59
Trav. Curuça, Nº01, Centro - Tailândia - PA

NOTA

Data: 11/07/2025

Cliente: _____ Fone: _____

End.: _____ Nº _____

Quant.	Discrição	P. Unit	Valor R$
	Refeição		48,80

TOTAL R$ ☞ 48,80

Assinatura do Cliente

Acesa Visual (91) 98147-3875

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

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

CODIGO	DESCRICAO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
5405	AGUA MINERAL 500ML	1.000	UN 3,00	3,00
5102	SUCO MARACUJA	2.000	UN 8,00	16,00
5102	PIZZA TRADICIONAL CANADA	1	UN 27,00	27,00
5102	PIZZA TRADICIONAL ITALIA	1	UN 27,00	27,00
5102	LIMONADA DA CASA	1.000	UN 10,00	10,00
5102	SORVETE 100ML	1.000	UN 11,00	11,00

QTD. TOTAL DE ITENS	7
VALOR	94.00
ACRESCIMOS	0.00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
-Cartao de Debito	94.00
TROCO	0

Informacoes dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2
012) 30.65
Numero: 58013 - Serie: 2 Data de Emissao: 12/07/2025 19:40:58 -
Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO
NFe 1525 0743 3364 8000 0179 6500 2000 0580 1314 3925 6212

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via Leitor de QR Code

Protocolo de autorizacao: 215250397259135 - 12/07/2025 19:41:06

Protocolo de autorizacao: 215250395082066 - 11/07/2025 20:04:32

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

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

CODIGO	DESCRICAO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
5102	ESTRADAO NORMAL	2.000	UN 23,00	46,00
5102	SUCO MARACUJA	3.000	UN 8,00	24,00
5102	FRITAS	1.000	UN 14,00	14,00
5102	CHECK IN NORMAL	1.000	UN 25,00	25,00

QTD. TOTAL DE ITENS	7
VALOR	109.00
ACRESCIMOS	0.00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
-Cartao de Debito	109.00
TROCO	0

Informacoes dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2
012) 35.37
Numero: 57932 - Serie: 2 Data de Emissao: 11/07/2025 20:04:30 -
Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO
NFe 1525 0743 3364 8000 0179 6500 2000 0579 3213 7433 9704

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via Leitor de QR Code

CNPJ: 09 442 461/0001-99 - DOMINGO
CASA DE PAES - ATL INDUSTRIA
COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP - IE:
152711949 - RODOVIA BR-316, SN - KM
6 LJ 01 - AGUAS LINDAS - Ananindeua
- PA - 67020000

DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Cod	Desc	Qtd	Un	V.Unt	V.Tot
19	BUFFET DE ALMOCO KG	0,595	KG	x 109,90	64,29
135	SUCO MARACUJA COM LEITE	1,00	UN	X 13,00	13,00
7898233700	47 AGUA MINERAL S GAS 500ML	1,00	UN	X 3,00	3,00
	AGUA	1,00	UN	X 3,00	

QTD TOTAL DE ITENS 3

TOTAL R$ 80,29

PAGAMENTOS 80,29

Cartão Crédito 24,61

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012)

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

1525 0709 4424 0100 0196 6501 2000 4914 6517 6933 6336

CONSUMIDOR NÃO INFORMADO

Número 591485 Série 12 Emissão 11/07/2025 13:27:15 Via Consumidor
Protocolo de autorização 215250958829259 Data de autorização 11/07/2025 13:27:28

CONTA: 572
DT ABERTURA: 11/07/2025 13:02
PERMANÊNCIA: 24m 40s

LJ: 0001 CX: 002 OPR: 058 - JOYCILENE
EasyAssist-Windows v.4.0.0+04e625ad
www.easyassist.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388750313929500000
Data da Operação	07/07/2025 16:39
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$ 1.457,94 (Um Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Noventa e Quatro 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	07/07/2025
Autenticação	638875031685710000

Emitido em segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 17:04

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

FORMULÁRIO – FINANCEIRO

Relatório de Despesas de Viagem e Reembolsos Diversos

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

Data: 03.07.2025

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: 26/06/2025 **Data de término:** 03/07/2025

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor	Valor
26/06/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	32,28
26/06/2025	ALI	Cupom Fiscal	56825	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	45,00
27/06/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	31,20
27/06/2025	ALI	Cupom Fiscal	56876	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	36,00
28/06/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	40,30
28/06/2025	ALI	Cupom Fiscal	232046	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	113,93
28/06/2025	ALI	Cupom Fiscal	31356	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	137,92
28/06/2025	DIV	Cupom Fiscal	162374	DESPESAS EXTRAS	182,00
28/06/2025	DIV	Cupom Fiscal	162376	DESPESAS EXTRAS	300,00
29/06/2025	COM	Cupom Fiscal	267249	COMBUSTÍSVEL REF. Transição para Tailândia	233,09
29/06/2025	ALI	Cupom Fiscal	52687	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	33,84
30/06/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	42,00
01/07/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	36,38
02/07/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	60,00
03/07/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	134,00

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	742,85
	COD	Sub-total **Condução**	-
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustível**	233,09
	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**	482,00

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

Total das Despesas	R$ 1.457,94
Adiantamento Recebido	
Saldo À Reembolsar	R$ 1.457,94

Assinaturas / Aprovação:

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo

Superintendente/Diretor da Área

José Batista Luz Neto
Diretor Operacional Norte/INDSH

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

LANÇADO
Setor Financeiro
03/06/25

Dodô Restaurante

(91) 99359-2268 / 99116-6621

CNPJ: 43.753.117/0001- 59

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

NOTA Data: 26/06/2025

Cliente: _____ Fone: _____

End.: _____ Nº _____

Quant.	Discrição	P. Unit	Valor R$
	Refeição		32,25

TOTAL R$ 32,25

Assinatura do Cliente

Mega - (91) 99282-1414

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

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

CODIGO	DESCRICAO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
5102	LA PASTINA	1.000 UN	37.00	37,00
5102	SUCO MARACUJA	1.000 UN	8.00	8.00

QTD. TOTAL DE ITENS	2
VALOR	45.00
ACRESCIMOS	0.00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
-Cartao de Debito	45.00
TROCO	0

Informacoes dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 14.61

Numero: 56825 - Serie: 2 Data de Emissao: 26/06/2025 18:56:07 - 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 0568 2510 8541 2897

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de autorizacao: 215250361684660 - 26/06/2025 18:56:26

Dodô Restaurante

(91) 99359-2268 / 99116-6621

CNPJ: 43.753.117/0001- 59

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

NOTA Data: 27/06/2025

Cliente: _____ Fone: _____

End.: _____ Nº _____

Quant.	Discrição	P. Unit	Valor R$
	Refeição		31,20

TOTAL R$ 31,20

Assinatura do Cliente

Mega - (91) 99282-1414

OZAKIS FOOD LTDA
CNPJ: 43336480000179 IE: 157867560
Av Belém, 197 - Centro
CEP: 68695000 - Tel.: 91992405818
Tailândia - PA

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

CODIGO	DESCRICAO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
5102	SUCO MARACUJA	1.000 UN	8,00	8,00
5102	CAESAR SALAD	1.000 UN	25,00	25,00
5405	CHOP DE LIMAO	1.000 UN	3,00	3,00

QTD. TOTAL DE ITENS	3
VALOR	36.00
ACRESCIMOS	0.00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
-Cartao de Debito	36.00
TROCO	0

Informacoes dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 11.68
Numero: 56876 - Serie: 2 Data de Emissao: 27/06/2025 19:28:38 - 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 0568 7616 0289 5110

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulte via Leitor de QR Code

Protocolo de autorizacao: 215250364164397 - 27/06/2025 19:28:43

Dodô Restaurante

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

NOTA Data: 28/06/2025

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

Quant.	Discrição	P. Unit	Valor R$
	Refeição		40,30

TOTAL R$ 40,30

Assinatura do Cliente

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.UNIT	ST	VL.ITEM
001	02900000016071	F KIWI IMPORTADO KG	0,295KG	X	32,99		9,73
002	02900000061064	F POKAN KG	0,700KG	X	8,99		6,29
003	07898939247022	LEITE L VIDA LEITISSIMO ZERO LACT 1	4UN	X	9,59		38,36
004	02900002715484	F MACA KG	0,425KG	X	16,99		7,22
005	07891000072998	IOG NESTLE NATURAL CENLAR 170G	2UN	X	4,59		9,18
006	07896058500738	AMENDOIN DORI JAPONES 70G	2UN	X	3,15		6,30
007	07892840822422	SALG TORCIDA BACON 35G	2UN	X	1,79		3,58
008	07891143017443	QUEIJO POLENGUINHO LIGHT 68G	1UN	X	7,89		7,89
009	07896089051094	CAPPUCCINO L OR CHOCOLAT PREMIUM 19	1UN	X	3,59		3,59
010	07896089051094	CAPPUCCINO L OR CHOCOLAT PREMIUM 19	1UN	X	3,59		3,59
011	02900000016323	F BANANA PRATA KG	0,895KG	X	8,99		8,05
012	07896272004203	AZEITONA VDE VALE FERTIL SCAR DP 12	1UN	X	10,15		10,15

Qtde. Total Itens	12
Valor Total R$	113,93
Cartao de Debito	113,93
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1525 0603 9955 1501 4389 6500 7000 2320 4610 0655 9235

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 000232046 Serie 007 28/06/2025 13:33:47
Protocolo de autorizacao: 215 2503656898 87
Data de autorizacao: 28/06/2025 13:33:48

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
Valor aproximado R$ 15,68 - Fonte:IBPT
Operador:397643-ELAINE DA SILVA MARTINS
VOCE NO CORACAO DA GENTE
*** OBRIGADO E VOLTE SEMPRE ***
MATEUS SUPERMERCADOS 2

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
422061******4930
1a VIA-CLIENTE AUT=334165
DOC=500490 28/06/25 13:33 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 113,93

SiTef fron Fiserv

28/06/25 13:33 LJ:0203 PDV:007 CP:048798 1.18.1

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

CODIGO	DESCRICAO	QTDE UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
SEM GTIN	#CAPP TRAD G	1 UN	X 5,50	5,50
7896986297281	#1700700#CUBO BLESS AV 145	1 UN	X 34,99	34,99
7896986234361	#DRAG BLESS CA 150	1 UN	X 39,99	39,99
7896986264757	#1700300#TAB LEIT 100 LC ZA	1 UN	X 24,99	24,99
7896986292132	#1700300#TAB 70 20 BLE ZA	5 UN	X 6,49	32,45

Qtde. total de itens	5
Valor a Pagar R$	137,92
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Cartão de Débito	137,92

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1525 0640 8976 8100 0157 6500 3000 0313 5612 8130 0249

CONSUMIDOR CPF: 100.541.418-18
Eduardo Silva

NFC-e nº 31368 Série 3 28/06/2025 13:02:03 Via Consumidor
Protocolo de aut.: 215250365613775
Data de aut.: 28/06/2025 13:02:02

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$48,94
OBSERVACOES DO CONTRIBUINTEMD5:
D5615747FE6F349EDF9FEC88F4245127
Trib aprox R$: 22,73 Federal e 26,21 Estadual
Fonte: IBPT 6A0A78, SS PDV
A sua compra gerou um voucher promocional.
Acesse o site Cacau Lovers e resgate!
Codigo:
CGL66264823
CGL66264848

Numero PDV: 2
Voce economizou: R$ 9,00

MK AUTO CENTER

AVENIDA BELEM, 145 - TAILANDIA-PA - Fone: (91)9364-8842

CLIENTE: 000819 JEEP

ENDERECO: - - TAILANDIA-PA

CPF : ..- - DOCUMENTO: FONE:

VEICULO: RENEGADE

CNPJ: 05.131.571/0001-89
V E N D A-00162374
28/06/2025-12:18

Vendedor: - Terminal: CAIXA02

PLACA: QXC4E74 -KM: 00051584 Entrada: 09:48 Saida:

CODIGO	PRODUTO/SERVICO	UN	MARCA/VEND	QUANTID	PR.UNIT	PR.TOTAL
1620.005.000-8	ABRAC PLASTICA INSULOK 28CM	PC		2	1,00	2,00
0893556120	ADITIVO RADIADOR CONCENT ORGANICO ROSA WURTH 12X1L	UN		5	34,00	170,00
SF23012	LIMPA VIDROS (VISAO CLARA LIMPA PARA-BRISA 90ML (M21)	MOTORF		1	10,00	10,00

OBS.: 91 8409 7940 EDUARDO SILVA

*** AGRADECEMOS A PREFERENCIA ***

Itens: 003 VOL.: 8,00 |PESO: 0,00Kgs---------- TOTAL 182,00

[DESCONTO 0,00][LIQUIDO 182,00][A PRAZO 0,00][VL PAGO 182,00

R$: 182,00 CARTAO CREDITO Vc: 28/06/2025

Cliente

MK AUTO CENTER

AVENIDA BELEM, 145 - TAILANDIA-PA - Fone: (91)9364-8842

CLIENTE: 000819 JEEP

ENDERECO: - - TAILANDIA-PA

CPF : ..- - DOCUMENTO: FONE:

VEICULO: RENEGADE

CNPJ: 05.131.571/0001-89
V E N D A-00162376
28/06/2025-12:19

Vendedor: - Terminal: CAIXA02

PLACA: QXC4E74 -KM: 00051584 Entrada: 09:49 Saida:

CODIGO	PRODUTO/SERVICO	UN	MARCA/VEND	QUANTID	PR.UNIT	PR.TOTAL
2075	BALANCEAMENTO CAMINHONETE	QT		4	30,00	120,00
39	ALINHAMENTO DIANT CAMINHONETE	QT		1	60,00	60,00
17765	SERVICO ARREFECIMENTO CAMINHONETE	UN		1	120,00	120,00

OBS.: 91 8409 7940 EDUARDO SILVA

*** AGRADECEMOS A PREFERENCIA ***

Itens: 003 VOL.: 6,00 |PESO: 0,00Kgs---------- TOTAL 300,00

[DESCONTO 0,00][LIQUIDO 300,00][A PRAZO 0,00][VL PAGO 300,00

R$: 300,00 CARTAO CREDITO Vc: 28/06/2025

Vl.Produto: ,00 - Vl.Servico: 300,00

Cliente

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD.	DESCRIÇAO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	00003	GASOLINA COMUM ICMS monofasico col	35,916	LT	6,49	233,09

Qtde. Total de itens 1
Valor Total R$ 233.09
FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Cartão de Débito 233.09

Consulte pela chave de acesso em:
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1525 0613 1178 4200 0331 6600 1000 2672 4917 9840 4763

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.267.249
Série: 001
29/06/2025 13:14:11
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
215250367757529
Data de Autorização: 29/06/2025
13:14:26

USUARIO:BIANCAPLACA:
KM: 0VEICULO:
FROTA: MOTORISTA:
REQUISICAO: BICO: 6
FRENTISTA: 33 TAG: 7A4DDC63,
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 35,92 Vlr.ICMS Mono.: R$ 49,29

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

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

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

CODIGO	DESCRIÇAO QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1383889	REFRIGERANTE COCA COLA LATA 310 1,000	UN	6,00	6,00
1383031	REFEICAO 0,362	KG	76,90	27,84

QTD. TOTAL DE ITENS 2

Valor Produtos	33,84
Descontos	0,00
Acrescimos	0,00
VALOR A PAGAR	33,84

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Cartão de Débito Outros	33,84

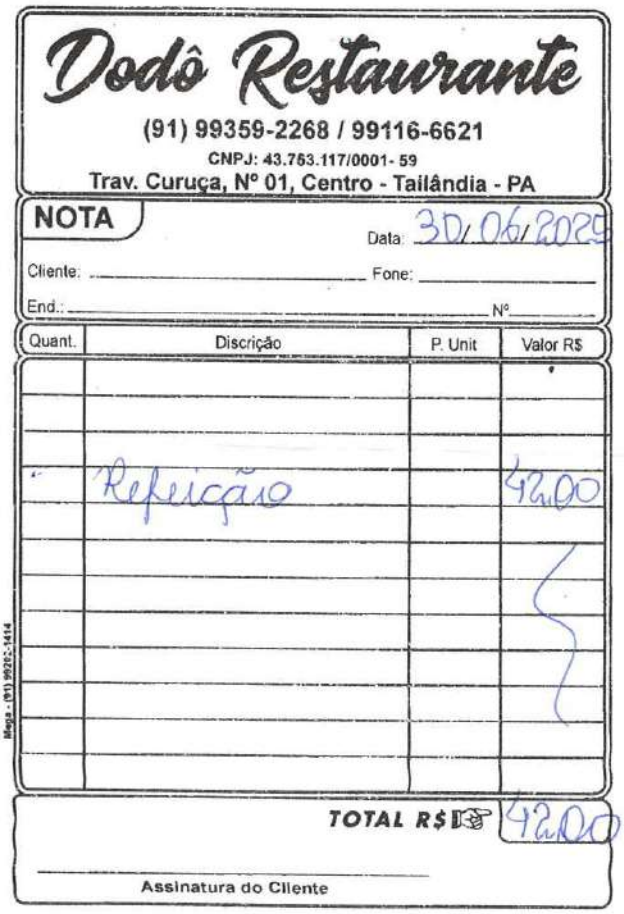
Número: 52687 - Série: 002
Emissão 29/06/2025 12:57:09 - Via Estabelecimento

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

CHAVE DE ACESSO
1525 0625 3010 8300 0180 6500 2000 0526 8714 0487 7947

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Dodô Restaurante

(91) 99359-2268 / 99116-6621

CNPJ: 43.753.117/0001- 59

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

NOTA

Data: 30/06/2025

Cliente: _____ Fone: _____

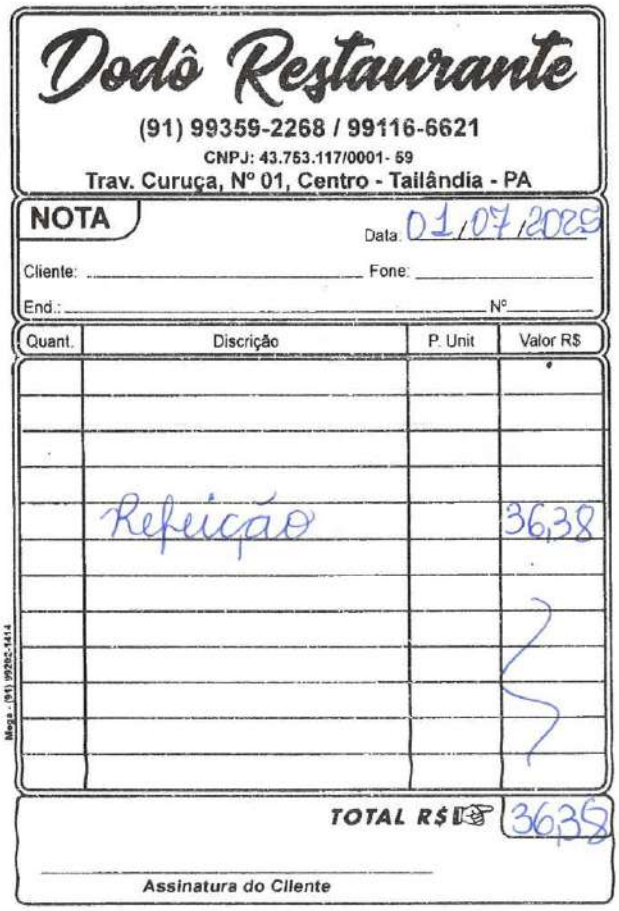
End.: _____ Nº _____

Quant.	Discrição	P. Unit	Valor R$
	Refeição		42,00

TOTAL R$ 42,00

Assinatura do Cliente

Mega - (91) 99262-1414



Dodô Restaurante

(91) 99359-2268 / 99116-6621

CNPJ: 43.753.117/0001- 59

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

NOTA

Data: 01/07/2025

Cliente: _____ Fone: _____

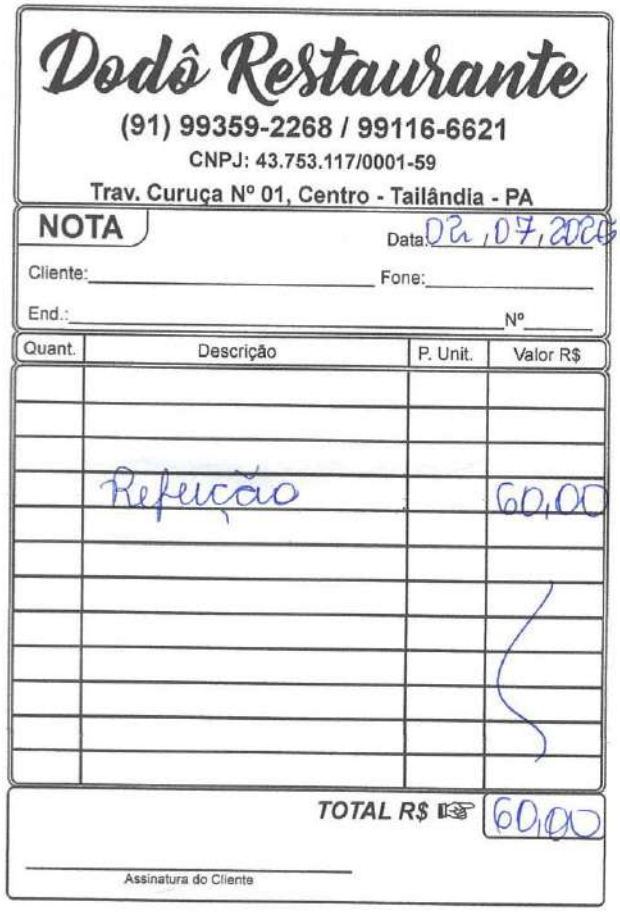
End.: _____ Nº _____

Quant.	Discrição	P. Unit	Valor R$
	Refeição		36,38

TOTAL R$ 36,38

Assinatura do Cliente

Mega - (91) 99262-1414



Dodô Restaurante

(91) 99359-2268 / 99116-6621

CNPJ: 43.753.117/0001-59

Trav. Curuça Nº 01, Centro - Tailândia - PA

NOTA

Data: 02/07/2025

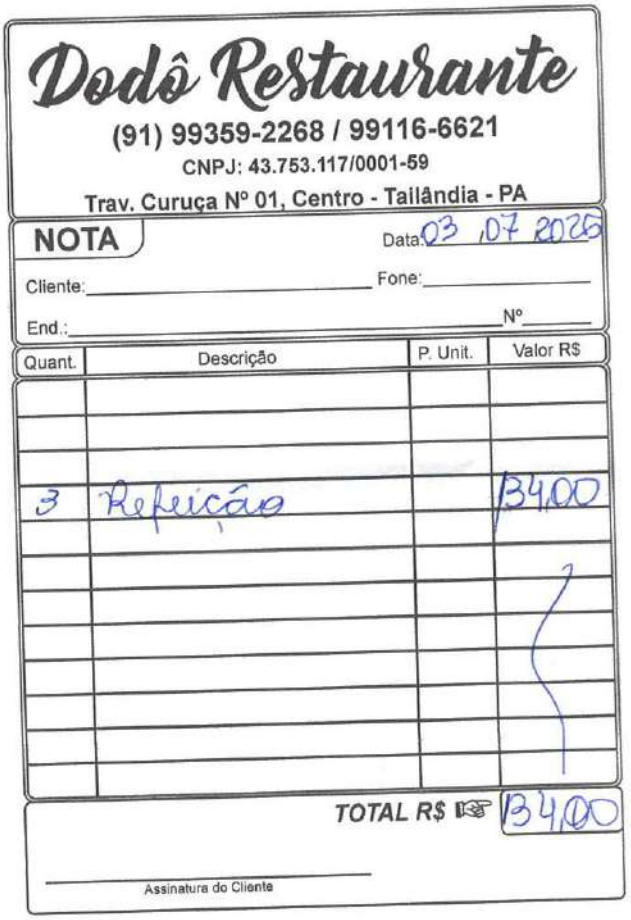
Cliente: _____ Fone: _____

End.: _____ Nº _____

Quant.	Descrição	P. Unit.	Valor R$
	Refeição		60,00

TOTAL R$ 60,00

Assinatura do Cliente



Dodô Restaurante

(91) 99359-2268 / 99116-6621

CNPJ: 43.753.117/0001-59

Trav. Curuça Nº 01, Centro - Tailândia - PA

NOTA

Data: 03/07/2025

Cliente: _____ Fone: _____

End.: _____ Nº _____

Quant.	Descrição	P. Unit.	Valor R$
3	Refeição		34,00

TOTAL R$ 34,00

Assinatura do Cliente

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256388888297823700000
Data da Operação	23/07/2025 15:59
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$ 1.818,51 (Um Mil e Oitocentos e Dezoito Reais e Cinquenta e Um 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	23/07/2025
Autenticação	638888831426870000

Emitido em quinta-feira, 24 de julho de 2025 às 08:17

Identificador de autenticação: 00e22309-df68-42db-8fb8-0f47230b3f89

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

FORMULÁRIO – FINANCEIRO

Relatório de Despesas de Viagem e Reembolsos Diversos

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

Data: 23.07.2025

Número:

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

Data de início: 14/07/2025 Data de término: 22/07/2025

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor	Valor
14/07/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	29,20
15/07/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	31,50
15/07/2025	ALI	Cupom Fiscal	276829	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	132,66
16/07/2025	ALI	Cupom Fiscal	58287	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	47,00
16/07/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	38,70
17/07/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	44,20
17/07/2025	COM	Cupom Fiscal	272009	COMBUSTÍSVEL REF. Transição para Tailândia	290,06
17/07/2025	ALI	Cupom Fiscal	283473	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	136,30
18/07/2025	ALI	Cupom Fiscal	421302	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	15,00
18/07/2025	ALI	Cupom Fiscal	47936	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	93,50
18/07/2025	ALI	Cupom Fiscal	622	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	266,50
18/07/2025	ALI	Cupom Fiscal	20859	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	67,06
20/07/2025	COM	Cupom Fiscal	81378	COMBUSTÍSVEL REF. Transição para Tailândia	212,65
21/07/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	37,78
22/07/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	39,40
22/07/2025	DIV	Recibo	15.470.091/0001-04	REF. Despesas com lavanderia	337,00

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	976,80
	COD	Sub-total **Condução**	-
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustível**	502,71
	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**	337,00

Banco:	Número do Banco:	Total das Despesas	R$ 1.818,51
Agência :		Adiantamento Recebido	
Conta Corrente:			
Conta Poupança:		Saldo À Reembolsar	R$ 1.818,51
CPF:			
CNPJ:			

Assinaturas / Aprovação:

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

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

José Batista Luz Neto
Diretor Operacional
Regional Norte

Jaqueline Luz
Assessora da Diretoria
INDSH/CIPS

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

FORMULÁRIO – FINANCEIRO

Relatório de Despesas de Viagem e Reembolsos Diversos

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

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

Data: 23.07.2025
Número:

Nome do Profissional: EDUARDO PEREIRA DA SILVA

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

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

Data de início: 14/07/2025 **Data de término:** 22/07/2025

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor	Valor
14/07/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	29,20
15/07/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	31,50
15/07/2025	ALI	Cupom Fiscal	276829	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	132,66
16/07/2025	ALI	Cupom Fiscal	58287	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	47,00
16/07/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	38,70
17/07/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	44,20
17/07/2025	COM	Cupom Fiscal	272009	COMBUSTÍSVEL REF. Transição para Tailândia	290,06
17/07/2025	ALI	Cupom Fiscal	283473	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	136,30
18/07/2025	ALI	Cupom Fiscal	421302	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	15,00
18/07/2025	ALI	Cupom Fiscal	47936	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	93,50
18/07/2025	ALI	Cupom Fiscal	622	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	266,50
18/07/2025	ALI	Cupom Fiscal	20859	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	67,06
20/07/2025	COM	Cupom Fiscal	81378	COMBUSTÍSVEL REF. Transição para Tailândia	212,65
21/07/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	37,78
22/07/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	39,40
22/07/2025	DIV	Recibo	15.470.091/0001-04	REF. Despesas com lavanderia	337,00

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	**978,80**
	COD	Sub-total **Condução**	-
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustível**	**502,71**
	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**	**337,00**

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

Total das Despesas	**R$ 1.818,51**
Adiantamento Recebido	
Saldo À Reembolsar	**R$ 1.818,51**

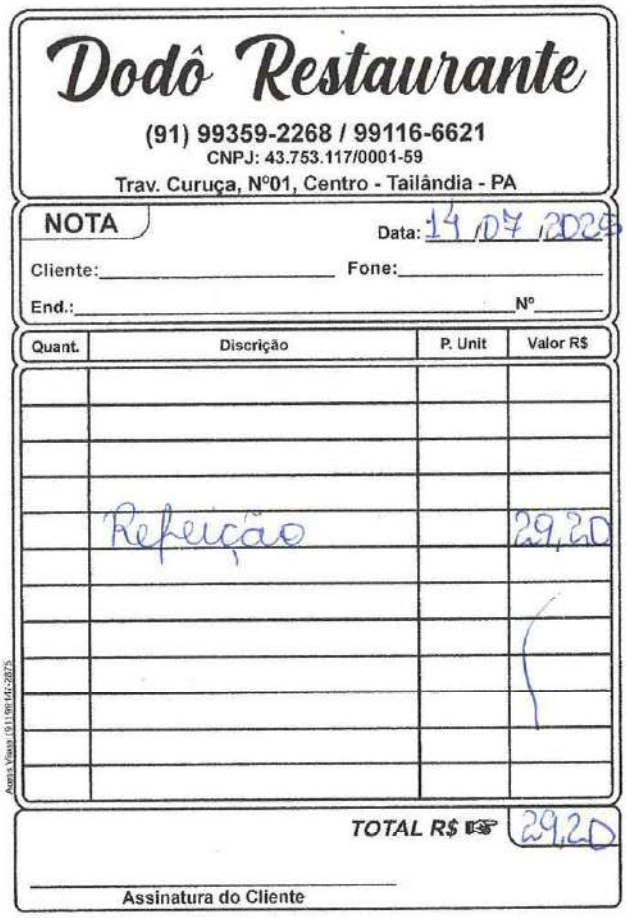
Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Assinaturas / Aprovação:

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

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

LANÇADO
Setor Financeiro
23/07/25



Dodô Restaurante

(91) 99359-2268 / 99116-6621

CNPJ: 43.753.117/0001-59

Trav. Curuça, Nº01, Centro - Tailândia - PA

NOTA

Data: 14/07/2025

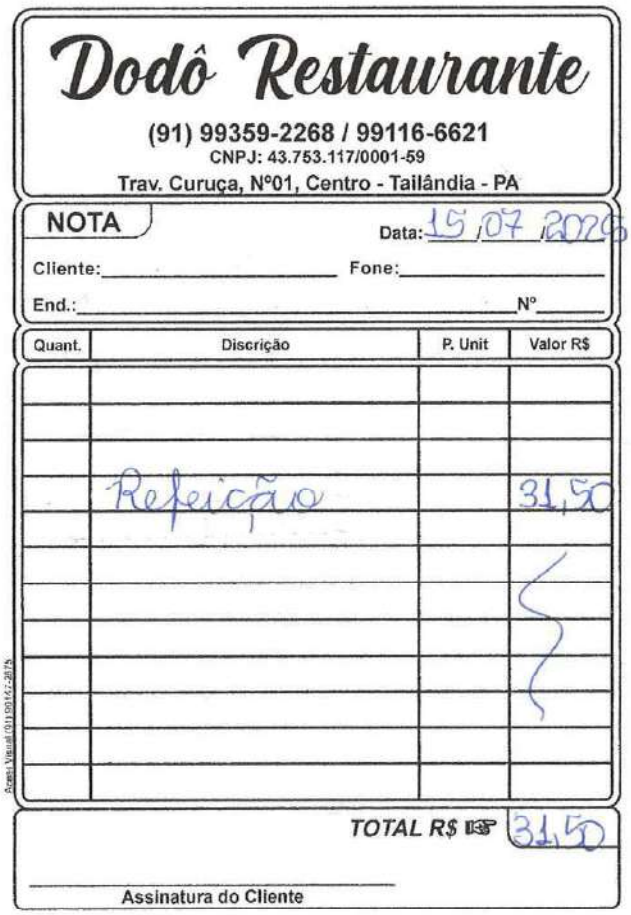
Cliente: _____ Fone: _____

End.: _____ Nº _____

Quant.	Discrição	P. Unit	Valor R$
	Refeição		29,20

TOTAL R$ ☞ 29,20

Assinatura do Cliente



Dodô Restaurante

(91) 99359-2268 / 99116-6621

CNPJ: 43.753.117/0001-59

Trav. Curuça, Nº01, Centro - Tailândia - PA

NOTA

Data: 15/07/2025

Cliente: _____ Fone: _____

End.: _____ Nº _____

Quant.	Discrição	P. Unit	Valor R$
	Refeição		31,50

TOTAL R$ ☞ 31,50

Assinatura do Cliente

CNPJ: 05.740.882/0001-45 M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP
AVENIDA NATAL, 47 - CENTRO
TAILANDIA, PA
Fone: (91)3752-1139

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL.UNIT	VL TOTAL
9578 BANANA PRATA KG 0,948 KG 5,80	5,50
67783 LARANJA BAHIA IMPORTADA KG 0,542 KG 12,08	6,55
141738 MACA PINK LADY 90 0,568 KG 19,06	10,83
67785 TANGERINA S/S KG 0,542 KG 18,04	9,78
159380 LEITE FERMENTADO DESNATADO ADOCADO YAKUL 1,000 UN 15,35	15,35
159380 LEITE FERMENTADO DESNATADO ADOCADO YAKUL 1,000 UN 15,35	15,35
239492 TOAST AZEITE E ERVAS BAUDUCCO 128G 1,000 UN 8,20	8,20
204960 SUCO DE UVA PRATS 300ML 1,000 UN 8,50	8,50
232525 CASTANHA DO PARA CART 100G 1,000 UN 17,50	17,50
232525 CASTANHA DO PARA CART 100G 1,000 UN 17,50	17,50
215305 REQUEIJAO CREMOSO 200G FRIATO 1,000 UN 12,65	12,65
91201 PATE PRESUNTO SADIA 100G 1,000 UN 4,95	4,95
Qtde. Total de Itens	12
Valor Total R$	132,66
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	**132,66**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Débito	132,66

Consulte pela chave de acesso em

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

1525 0706 7408 8200 0145 6500 2000 2758 2915 6849 6220

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 276829
Série 002
15/07/2025 18:35:09
Via Estabelecimento

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 31,07
Informação de Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) Mun. R$0,00 Est. R$0,93 Fed. R$0,73 Fonte : IBPT
Operador: CX-02

OBRIGADO. VOLTE SEMPRE.

GestorPDV www.braian.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 Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

CODIGO DESCRICAO	QTDE UN VL UNIT VL TOTAL
5102 MOCHILEIRO DUPLO	1.000 UN 25,00 25,00
5102 SUCO MARACUJA	1.000 UN 8,00 8,00
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
-Cartao de Debito	47,00
TROCO	0

Informacoes dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 15.25
Numero: 58287 - Serie: 2 Data de Emissao: 16/07/2025 19:40:26 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO
NFe 1525 0743 3364 8000 0179 6500 2000 0582 8715 5275 9067

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via Leitor de QR Code

Protocolo de autorizacao: 215250405094594 - 16/07/2025 19:40:29

Dodô Restaurante

(91) 99359-2268 / 99116-6621
CNPJ: 43.753.117/0001-59
Trav. Curuça, Nº01, Centro - Tailândia - PA

NOTA Data: 16/07/25

Cliente: _____ Fone: _____

End.: _____ Nº _____

Quant.	Discrição	P. Unit	Valor R$
01	Refeição		38,70

TOTAL R$ ☞ 38,70

Assinatura do Cliente

Acess Visual (91) 98147-2875

Dodô Restaurante

(91) 99359-2268 / 99116-6621
CNPJ: 43.753.117/0001-59
Trav. Curuça, Nº01, Centro - Tailândia - PA

NOTA Data: 17/07/25

Cliente: _____ Fone: _____

End.: _____ Nº _____

Quant.	Discrição	P. Unit	Valor R$
01	Refeição		44,20

TOTAL R$ ☞ 44,20

Eltom
Assinatura do Cliente

Acess Visual (91) 98147-2875

POSTO PARAISO LTDA
CNPJ: 13.117.842/0003-31 - IE: 156834422 - IM:
AV BELEM, 087 - CENTRO - TAILANDIA - PA
CEP: 68696-000 - Fone:

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD	DESCRIÇAO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	00006	GASOLINA SHELL V-P(ICMS monofasico col	42,719	LT	6,79	290,06

Qtde. Total de Itens 1
Valor Total R$ 290,06

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	0,06
Cartão de Débito	290,00

Consulte pela chave de acesso em:
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1525 0713 1178 4200 0331 6500 1000 2720 0914 6584 3568

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000.272.009
Série: 001
17/07/2025 18:51:13
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
215250035669271
Data de Autorização:

USUARIO:ANTONIOPLACA:
KM: 0VEICULO:
FROTA: MOTORISTA.
REQUISICAO: BICO: 6
FRENTISTA: 10 TAG: EBED0904.
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 42,72 Vlr ICMS Mono.: R$ 59,61

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

CNPJ 34.919.171/0003-00 IE 157457613
LAURO A ALVES
Padre Eutiquio, 1078 LOJA 210 SHOP PATIO BELEM 2 PISO - Batista Campos, Belem - PA
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
7896986260698	CAPP TRAD 50	1 UN	X 9,50	9,50
2000163	AGUA COM GAS	1 UN	X 5,50	5,50

Qtde. total de itens 2
Valor a Pagar R$ 15,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 15,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1525 0734 9191 7100 0300 6500 2000 4213 0211 8135 6271

CONSUMIDOR
NFC-e n° 421302 Serie 2 18/07/2025 13:56:56 Via Consumidor
Protocolo de aut.: 215250408469286
Data de aut.: 18/07/2025 13:57:07

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$4,92
OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:MD5
D5615747FE6F349EDF9FEC8BF4245127
Trib aprox R$ 2,08 Federal e 2,84 Estadual
Fonte IBPT CAF7DD, SS PDV
Numero PDV 1

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.UNIT	ST	VL.ITEM
001	07898939247022	LEITE L VIDA LEITISSIMO ZERO LACT	5	UN	X 9,59		47,95
002	07894900087048	SUCO ADES LARANJA 1L	1	UN	X 10,59		10,59
003	07894900087048	SUCO ADES LARANJA 1L	1	UN	X 10,59		10,59
004	02900005314998	SUCO DE LARANJA NAT SITIO DA SERRA	1	UN	X 9,90		9,90
005	07896272004203	AZEITONA VDE VALE FERTIL SCAR DP 12	1	UN	X 9,35		9,35
006	07896272002018	ALCAPARRA V FERTIL VD 60G	1	UN	X 11,35		11,35
007	02900000008908	F TANJA IMPORTADA KG	0,865	KG	X 17,99		15,56
008	02900000061088	F LARANJA BAHIA KG	1,165	KG	X 12,99		15,13
009	02900003286006	M BOLO DE MILHO C KG	0,160	KG	X 34,99		5,88

Qtde. Total Itens	9
Valor Total R$	136,30
Cartao de Debito	136,30
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1525 0703 9955 1501 4389 6500 3000 2834 7310 0624 6172

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 000283473 Serie 003 17/07/2025 18:36:36
Protocolo de autorizacao: 215 2504069819 08
Data de autorizacao: 17/07/2025 18:36:37

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
Valor aproximado R$ 19,72 - Fonte:IBPT
MATEUS SUPERMERCADOS 2

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
422061******4930
1a VIA-CLIENTE AUT=362965
DOC=000684 17/07/25 18:36 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 136,30

SiTef from Fiserv
Operador:333722-JESSICA NAYARA CHAVES RO
VOCE NO CORACAO DA GENTE
*** OBRIGADO E VOLTE SEMPRE ***

17/07/25 18:36 LJ:0203 PDV:003 CP:313238 1.18.1

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Descricao	Codigo	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Tot
001	CHEESEBURGER CHORIPAN - UN	9010314000010O	1,00	UN	55,00	55,00
002	SODA DE TANGERINA	9020108001200O	2,00	UN	15,00	30,00
003	TAXA DE SERVICOS - GORJETAS	9040300200010O	1,00	UN	8,50	8,50

QTDE. TOTAL DE ITENS	4
VALOR TOTAL R$	93,50
VALOR A PAGAR R$	93,50
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
DEBITO	93,50

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

1525 0713 7832 2101 5823 6502 1000 0479 3611 8174 6590

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Numero 000047936 Serie 021
Emissao 18/07/2025 15:44:45 - Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 215250408681658
Data de Autorizacao: 18/07/2025 15:44:45

Informacao dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R$ 11,26

Teknisa Software - www.teknisa.com

Filial: 0281 BOULEVARD BELEM STH-SH-P
Loja: 001 SALÃO
Caixa: 021 CX_GPOS_21

Reducao da base de calculo do ICMS, conforme as disposicoes do Regime
... 000259/19

SUSHI RO

CNPJ 13.980.636/0001-61 Insc. Estadual 15381091
TV ANGUSTURA N 3220 - MARCO
BELEM - PA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod.	Descricao	QTD	UN	R$ UN	R$ Total
40	Guioza	1	un	45,00	45,00
79	Tonkara Ramen (Mini)	1	un	48,00	48,00
17	Misoshiro	1	un	18,00	18,00
105	Combo 15 Und Variadas	1	un	103,00	103,00
197	Soju	1	un	45,00	45,00
7	Refrigerante	1	un	7,50	7,50

Qtde Total de Itens: 6 Valor Total R$ 266,50

Valor a Pagar R$: 266,50

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito 266,50

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/...
1525 0714 9806 3600 0151 6500 4000 0006 2217 0103 7410

EMISSÃO NORMAL
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e: 622 Serie:4
Data NFC-e: 18/07/2025 19:43:16
Protocolo Aute 215250409386326
Em 18/07/2025 19:43:35
Senha: 781

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 0,00

MM10X - RESTAURANTES LTDA
CNPJ: 44.223.038/0001-07
IE: 159129583
Travessa Padre Eutiquio, 1128 - LOJA EUC 34 PAVMTO3,
Batista Campos
Belém, PA
(91) 3038-6589

POMME DOR
PATIO BELEM

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#	Cod	Descrição	Qnt	Un	R$ Unit	R$ Total
1)	156	Buffet Especial	0,38	KG	144,90	55,06
2)	242	Suco de Limão	1	UN	12,00	12,00

Qnt. total de itens	2
Valor total R$	67,06
Desconto R$	0,00
Valor a pagar R$	**67,06**

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Débito	67,06

Consulte pela chave de acesso em:
http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1525 0744 2230 3800 0107 6500 1000 0208 5912 0702 2925

NFC-e nº 20859 **Série 1**
18/07/2025 13:33:35 **Via consumidor**
Protocolo autorização 215250408427047

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Trib aprox: Fed R$ 9,02 (13,45%), Est R$ 12,74 (19,00%)
Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - CAF7DD

Emitido por eGestor - www.egestor.com.br

Fonte: IBPT 25.2.A
Entrega do produto no local do fornecedor
webPostoPDV - www.webposto.com.br

Ã

OVIDIO DA SILVEIRA GASPARETTO COMERCIO LTDA
OVIDIO DA SILVEIRA GASPARETTO COMERCIO LTDA
CNPJ: 93.664.037/0001-41 IE: 162217932
RUA RUA DOMINGOS MARREIROS
1402, UMARIZAL
BELEM, PA -

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cod	Descrição	Qtd	UN	V Unit	V Total
000006	GASOLINA C COMUM	31,401	L	6,390	200,65
090610	LIMPA PARABRISA MOTORFIX	1,000	UN	12,000	12,00

Qtde. total de itens	2
Valor total R$	212,65

Valor a Pagar R$	212,65
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Débito Visa Aut:175083902	212,65

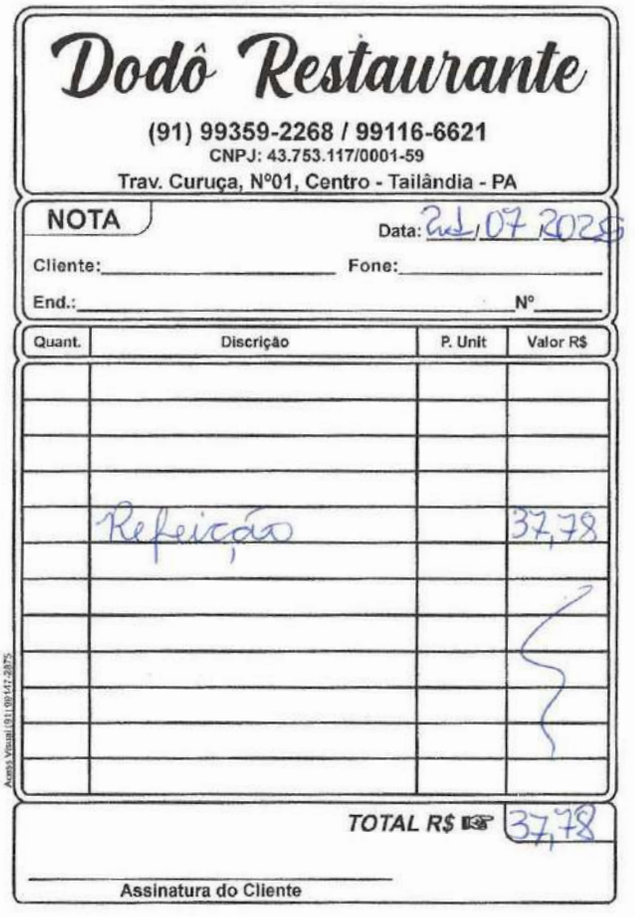
Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1525 0783 6640 3700 0141 6500 2000 0813 7810 0264 8371

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000081378 Série 002
20/07/2025 13:07:16
Protocolo de Autorização: 215250412652389
Data de Autorização 20/07/2025 13:05:36

OPERADOR: IVANILCE CUNHA DA SILVA
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024 e/ou 15/2023.

Trib aprox: Federal:R$25,19
Estadual:R$49,03
Municipal:R$0,00



Dodô Restaurante

(91) 99359-2268 / 99116-6621

CNPJ: 43.753.117/0001-59

Trav. Curuça, Nº01, Centro - Tailândia - PA

NOTA

Data: 21/07/2025

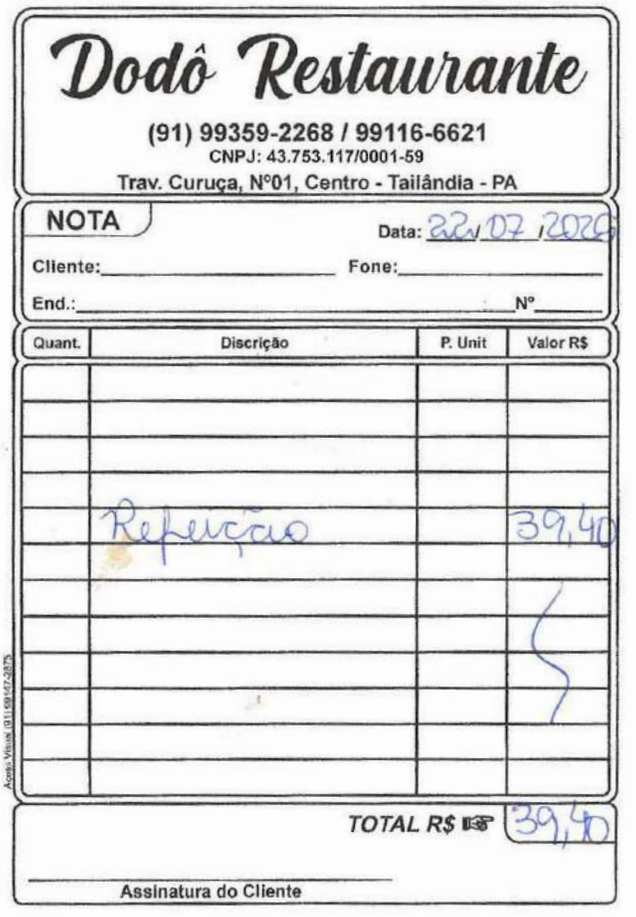
Cliente: _____ Fone: _____

End.: _____ Nº _____

Quant.	Discrição	P. Unit	Valor R$
	Refeição		37,78

TOTAL R$ ☞ 37,78

Assinatura do Cliente



Dodô Restaurante

(91) 99359-2268 / 99116-6621

CNPJ: 43.753.117/0001-59

Trav. Curuça, Nº01, Centro - Tailândia - PA

NOTA

Data: 22/07/2025

Cliente: _____ Fone: _____

End.: _____ Nº _____

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

TOTAL R$ ☞ 39,40

Assinatura do Cliente

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

---

2 5 3 9 7

POS.: 740/2

CLIENTE: EDUARDO SILVA
TELEFONE: 991669783

CALCA - JEANS	3X	20,00
* AZUL ESCURO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* *(SEM MARCA)		
* LISO		
* C/ SUJIDADES		
CALCA - JEANS	1X	20,00
* PRETO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* LEVIS		
* LISO		
* SUJIDADE BAIXA		
CAMISA	1X	19,00
* AZUL ESCURO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* SW		
* LISO		
* SUJIDADE BAIXA		
CAMISA	2X	19,00
* AZUL CLARO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* *(SEM MARCA)		
* LISO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	19,00
* LILAS CLARO		
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* BROOKSFIELD		
* LISTRADO		
* SUJIDADE BAIXA		
CAMISA	2X	19,00
* CINZA ESCURO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ZARA		
* LISO		
* SUJIDADE BAIXA		
CAMISA	1X	19,00
* AZUL CLARO		
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* SW		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	19,00
* CINZA CLARO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ZARA		
* LISO		
* SUJIDADE BAIXA		
BERMUDA	1X	19,00
* BEGE		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ZARA		

* LISO
* SUJIDADE BAIXA
BERMUDA 1X 19,00
* BEGE
* TAM.:*SEM TAMANHO
* ZARA
* LISO
* SUJIDADE BAIXA
BERMUDA 1X 19,00
* AZUL ESCURO
* TAM.:*SEM TAMANHO
* ZARA
* LISO
* SUJIDADE BAIXA
CALCA - JEANS 1X 20,00
* CINZA ESCURO
* TAM.:*SEM TAMANHO
* LEVIS
* LISO
* SUJIDADE BAIXA
CAMISA 1X 19,00
* CINZA ESCURO
* TAM.:*SEM TAMANHO
* ZARA
* LISO
* SUJIDADE BAIXA
CAMISETA | REGATA 2X 14,00
* AZUL ESCURO
* BRANCO
* TAM.:*SEM TAMANHO
* *(SEM MARCA)
* LISO
* SUJIDADE BAIXA

TOTAL SERVICOS: 18 337,00

VALOR PAGO: 337,00

FORMA PAGAMENTO

CARTAO DEBI 18/07/25 337,00

EMISSAO : 18/07/25 14:58 SEX
RETIRADA: 22/07/25 17:15 TER
OPERADOR: RAFAELA

SALDO NO PLANO 5ASEC DO SEU JEITO
R$0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS:
TOTAL IMPOSTOS R$20,22(6,00%)
FONTE:IBPT
DOCUMENTO NAO FISCAL

* PROMOCOES *
Q.I - LAVOU, GANHOU
VENCIMENTO CREDITO
25/07/25 18,00

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000011144852256388775781515200000
Data da Operação	10/07/2025 15:34

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$ 85.105,91 (Oitenta e Cinco Mil e Cento e Cinco Reais e Noventa e Um Centavos)
Descrição	TRANSF APLIC PROV 06-2025
Autenticaï¿½ï¿½o	638877584720256004

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 16:28

Tamara Souza

De: Wanderson Jesus <contabilidade.hgt@indsh.org.br>
Enviado em: terça-feira, 8 de julho de 2025 14:41
Para: Tamara
Cc: Cleudiane Silva
Assunto: Provisões Ref. 06.2025
Anexos: 1. HGT - Provisões de Férias e 13º Salário 06.2025.xlsx

Boa tarde Tamara
Segue provisões ref. 06/2025

PROVISÕES INDSH					
Unidade	**SALDO ANTERIOR**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**	**SALDO ATUAL**	**VALOR A PAGAR**
HGT	R$ 1.935.242,49	R$ 292.549,67	R$ 377.655,58	R$ 2.020.348,40	**R$ 85.105,91**

Atenciosamente,

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

WANDERSON DIAS DE JESUS
Contador- CRC-PA: 022886/O-4

contabilidade.hgt@indsh.org.br
HGT - Hospital Geral de Tailândia
Tailândia - PA
Tel. 55 91 3752-3121 / 3752-1299 **Ramal** 216
www.indsh.org.br

Identificador de autenticação: 00e22309-df68-42db-8fb8-0f47230b3f89
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 20 **Página** 124 de 126

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

PROTOCOLO

Tailândia, 18 de julho de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº533/2025.

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

RECEBIDO
21/07/2025

Denielson Souza dos Re...
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$ 85.000,00 (Oitenta e cinco mil reais).

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

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

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

Tamara Bezerra da Souza
Analista Financeira
HGT/INDSH

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ BELEM. CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	**Nota de Negociação de Títulos**	**Número:** 434301

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

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1801	16/07/2025	21/06/2030	0	85.000,00	850,00	100,0000000000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
16/07/2025	21/06/2030	1801	93,0000 CDICE	85.000,00	

Valor do Rendimento Bruto	Deduções	Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate

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

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ/CPF: 23.453.830/0007-65
Endereço:	AV. FLORIANOPOLIS, 1, , BAIRRO NOVO.		Agência: 54
Cidade:	TAILÂNDIA	UF: PA CEP: 68.695-000	C. Corrente: 0037/00054-000360037-8
Observações	*Prazo (DC) - Taxas(%): 0180 DC - 085,000 CDICE / 0362 DC - 086,000 CDICE / 0720 DC - 087,000 CDICE / 1080 DC - 088,000 CDICE / 1440 DC - 090,000 CDICE / 1801 DC - 093,000 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, 16/07/2025

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3191659

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: 22/08/2025 10:00:23

Aut. Assinatura: a67edb2572bc5b6bd72b869a99e498dce2e18d35d8eb6fadc9727d2f23e69f48

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

Em: 22/08/2025 14:15:46

Aut. Assinatura: 8c0d2aac960ae4ce54921e7a25c9fa57a0108d7057e23bdf2112d103ea7dab54

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

06	**DEPRECIAÇÃO – JULHO/2025**

Conta	Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001263	FORCEPS SIMPSON 36CM PROFESSIONAL	1230101010001	336,78	-	323,00	13,78
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001264	FORCEPS SIMPSON 36CM PROFESSIONAL	1230101010001	336,78	-	323,00	13,78
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001265	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	1230101010001	8,53	-	8,05	0,48
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001266	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	1230101010001	8,53	-	8,05	0,48
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001267	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	1230101010001	8,53	-	8,05	0,48
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001268	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	1230101010001	8,53	-	8,05	0,48
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001269	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	1230101010001	8,53	-	8,05	0,48
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001270	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	1230101010001	8,53	-	8,05	0,48
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001271	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	1230101010001	8,53	-	8,05	0,48
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001272	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	1230101010001	8,53	-	8,05	0,48
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001273	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	1230101010001	8,53	-	8,05	0,48
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001274	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	1230101010001	8,53	-	8,05	0,48
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001275	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 25CM PROFES	1230101010001	37,41	-	35,65	1,76
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001276	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 25CM PROFES	1230101010001	37,41	-	35,65	1,76
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001277	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	14,95	0,97
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001278	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	14,95	0,97
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001279	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	14,95	0,97
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001280	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	14,95	0,97
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001281	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	14,95	0,97
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001282	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	14,95	0,97
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001283	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	14,95	0,97
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001284	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	14,95	0,97
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001285	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	14,95	0,97
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001286	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	14,95	0,97
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001287	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	14,95	0,97
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001288	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	14,95	0,97
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001289	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	14,95	0,97
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001290	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	14,95	0,97
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001291	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	14,95	0,97
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001292	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	14,95	0,97
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001293	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	14,95	0,97
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001294	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	14,95	0,97
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001295	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	14,95	0,97
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001296	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	14,95	0,97
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001297	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	14,95	0,97
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001298	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	14,95	0,97
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001299	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	14,95	0,97
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001300	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	14,95	0,97
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001301	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	14,95	0,97
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001302	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	14,95	0,97
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001303	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	14,95	0,97
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001304	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	14,95	0,97
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001305	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	14,95	0,97
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001306	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,93	-	14,95	0,98
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001308	CANETA MONOPOLAR CM04 P PONTA 16MM DTX	1230101010001	198,00	-	188,10	9,90
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001309	CANETA MONOPOLAR CM04 P PONTA 16MM DTX	1230101010001	198,00	-	188,10	9,90
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001310	CANETA MONOPOLAR CM04 P PONTA 16MM DTX	1230101010001	198,00	-	188,10	9,90
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001311	CANETA MONOPOLAR CM04 P PONTA 16MM DTX	1230101010001	198,00	-	188,10	9,90
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001312	CANETA MONOPOLAR CM04 P PONTA 16MM DTX	1230101010001	198,00	-	188,10	9,90
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA		APARELHOS DE MEDICINA	1230101010001	1.379,92	-	1.230,39	149,53
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA		FURADEIRA ELETRICA	1230101010001	1.900,00	-	1.693,82	206,18
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	672	DETECTOR FETAL PORTATIL DF 4001	1230101010001	435,00	-	302,23	132,77
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	992	FURADEIRA ALTA ROT. 10MM 3/8 350W	1230101010001	1.500,00	-	921,25	578,75
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1651	FURADEIRA ALTA ROT. 10 MM 3/8 350W	1230101010001	1.500,00	-	860,83	639,17
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1996	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL C/BASE MESA	1230101010001	1.090,00	-	219,38	870,62
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2223	EQUIPAMENTO DE ANESTESIA COMN AX-400	1230101010001	14.360,00	-	2.636,73	11.723,27
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2263	BOMBA DE VACUO MOD. BV - 140	1230101010001	6.390,00	-	907,09	5.482,91
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2272	DETECTOR FETAL PORTATIL	1230101010001	800,00	-	102,72	697,28
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2273	DETECTOR FETAL PORTATIL	1230101010001	800,00	-	102,72	697,28
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	-

Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo	
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	32.456,21	11.163,96	21.292,25	
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	80.173,56	63.920,82	16.252,74	
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	34.331,71	32.726,14	1.605,57	
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	261.084,05	160.209,35	100.874,70	
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	655.061,92	135.675,27	519.386,65	
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	8.713,44	1.192,67	7.520,77	666.932,68
1240101010001 - DIREITO DE USO	144.091,06	144.091,06	-	
1240101010002 - SOFTWARES	77.301,14	32.229,55	45.071,59	
1250101010003 - EDIFICACOES	16.295.816,88	138.426,83	16.157.390,05	
1250101010007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,02	-	0,02	
1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	0,07	-	0,07	
	R$ 17.589.030,06	R$ 719.635,65	R$ 16.869.394,41	

1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000031	PRO INTEL CORE I3 540 3.06 4MB	1230101010006	549,00	-	549,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000032	PRO INTEL CORE I3 540 3.06 4MB	1230101010006	549,00	-	549,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000050	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	1230101010006	1.235,00	-	1.235,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000051	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	1230101010006	1.235,00	-	1.235,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000052	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	1230101010006	1.235,00	-	1.235,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000053	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	1230101010006	1.235,00	-	1.235,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000054	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	1230101010006	1.235,00	-	1.235,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000055	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	1230101010006	1.235,00	-	1.235,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000056	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	1230101010006	1.235,00	-	1.235,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000057	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	1230101010006	1.235,00	-	1.235,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000058	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	1230101010006	1.235,00	-	1.235,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000059	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	1230101010006	482,00	-	482,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000060	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	1230101010006	482,00	-	482,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000061	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	1230101010006	482,00	-	482,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000062	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	1230101010006	482,00	-	482,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000063	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	1230101010006	482,00	-	482,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000064	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	1230101010006	482,00	-	482,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000065	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	1230101010006	482,00	-	482,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000066	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	1230101010006	482,00	-	482,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000067	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	1230101010006	482,00	-	482,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000082	WINDOWS SERVER 2012	1230101010006	2.990,00	-	2.990,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000390	ESTABILIZADOR TS SHARA 300VA MONO PRETO	1230101010006	39,00	-	39,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000391	ESTABILIZADOR TS SHARA 300VA MONO PRETO	1230101010006	39,00	-	39,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000392	ESTABILIZADOR TS SHARA 300VA MONO PRETO	1230101010006	39,00	-	39,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000393	ESTABILIZADOR TS SHARA 300VA MONO PRETO	1230101010006	39,00	-	39,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000839	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	-	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000840	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	-	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000841	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	-	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000842	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	-	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000843	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	-	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000844	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB23	1230101010006	347,00	-	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000845	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB24	1230101010006	347,00	-	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000846	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB25	1230101010006	347,00	-	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000847	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB26	1230101010006	347,00	-	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000848	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB27	1230101010006	347,00	-	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000929	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	-	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000930	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	-	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000931	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	-	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000932	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	-	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000933	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	-	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000934	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	-	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000935	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	-	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000936	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	-	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000937	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	-	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000938	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	-	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000940	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	-	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000941	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	-	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000942	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	-	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000943	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	-	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000944	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	-	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000945	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	-	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000946	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	-	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000947	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	-	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000948	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	-	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000949	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	-	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000950	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	-	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000951	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB23	1230101010006	347,00	-	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000952	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB24	1230101010006	347,00	-	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000953	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB25	1230101010006	347,00	-	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000954	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB26	1230101010006	347,00	-	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000955	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB27	1230101010006	347,00	-	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000956	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB28	1230101010006	347,00	-	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000957	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB29	1230101010006	347,00	-	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000958	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB30	1230101010006	347,00	-	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000959	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB31	1230101010006	347,00	-	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000960	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB32	1230101010006	347,00	-	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000961	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB33	1230101010006	347,00	-	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000962	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB34	1230101010006	347,00	-	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000963	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB35	1230101010006	347,00	-	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000964	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB36	1230101010006	347,00	-	347,00	-

1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000965	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB37	1230101010006	347,00	-	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000966	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB38	1230101010006	347,00	-	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000967	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB39	1230101010006	347,00	-	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000968	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB40	1230101010006	347,00	-	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000969	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB41	1230101010006	347,00	-	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000970	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB42	1230101010006	347,00	-	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000971	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB43	1230101010006	347,00	-	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000972	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB44	1230101010006	347,00	-	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001090	IMPRESSORA LASER HP2035 MONO	1230101010006	894,00	-	894,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001091	MOUSE USB LEADERSHIP PRETO 4576	1230101010006	12,00	-	12,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001092	MOUSE USB LEADERSHIP PRETO 4577	1230101010006	12,00	-	12,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001093	MOUSE USB LEADERSHIP PRETO 4578	1230101010006	12,00	-	12,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001094	MOUSE USB LEADERSHIP PRETO 4579	1230101010006	12,00	-	12,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001095	MOUSE USB LEADERSHIP PRETO 4580	1230101010006	12,00	-	12,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001096	MOUSE USB LEADERSHIP PRETO 4581	1230101010006	12,00	-	12,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001097	MOUSE USB LEADERSHIP PRETO 4582	1230101010006	12,00	-	12,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001098	MOUSE USB LEADERSHIP PRETO 4583	1230101010006	12,00	-	12,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001099	MOUSE USB LEADERSHIP PRETO 4584	1230101010006	12,00	-	12,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001100	MOUSE USB LEADERSHIP PRETO 4585	1230101010006	12,00	-	12,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001103	TECLADO USB STANDARD LEADERSHIP 8496	1230101010006	24,00	-	24,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001104	TECLADO USB STANDARD LEADERSHIP 8497	1230101010006	24,00	-	24,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001105	TECLADO USB STANDARD LEADERSHIP 8498	1230101010006	24,00	-	24,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001106	TECLADO USB STANDARD LEADERSHIP 8499	1230101010006	24,00	-	24,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001107	TECLADO USB STANDARD LEADERSHIP 8500	1230101010006	24,00	-	24,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001110	LG C397 PRETO DUAL	1230101010006	249,70	-	249,70	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001111	LG C397 PRETO DUAL	1230101010006	249,70	-	249,70	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001112	LG C397 PRETO DUAL	1230101010006	249,70	-	249,70	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001113	LG C397 PRETO DUAL	1230101010006	249,70	-	249,70	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001114	LG C397 PRETO DUAL	1230101010006	249,70	-	249,70	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001115	LG C397 PRETO DUAL	1230101010006	249,70	-	249,70	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001116	LG C397 PRETO DUAL	1230101010006	249,70	-	249,70	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001117	LG C397 PRETO DUAL	1230101010006	249,70	-	249,70	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001118	LG C397 PRETO DUAL	1230101010006	249,70	-	249,70	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001119	LG C397 PRETO DUAL	1230101010006	249,70	-	249,70	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001120	LG C397 PRETO DUAL	1230101010006	249,70	-	249,70	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001121	LG C397 PRETO DUAL	1230101010006	249,70	-	249,70	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001122	LG C397 PRETO DUAL	1230101010006	249,70	-	249,70	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001123	LG C397 PRETO DUAL	1230101010006	249,70	-	249,70	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001124	SAMSUNG GT-I9195 SMARTPHONE PRETO BSCO	1230101010006	1.501,19	-	1.501,19	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001125	SAMSUNG GT-I9195 SMARTPHONE PRETO BSCO	1230101010006	1.501,19	-	1.501,19	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001126	SAMSUNG GT-I9195 SMARTPHONE PRETO BSCO	1230101010006	1.501,19	-	1.501,19	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001127	SAMSUNG GT-I9195 SMARTPHONE PRETO BSCO	1230101010006	1.501,19	-	1.501,19	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001150	IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX890	1230101010006	2.686,00	-	2.686,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001156	MICROCOMPUTADOR DELL INSPIRON 14 3442	1230101010006	1.520,17	-	1.520,17	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001206	IMPRESSORA LASER JET PRO P1102W CE658A	1230101010006	579,00	-	579,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001260	NOTEBOOK HP 14 VO64BR WINDOWS 8.1	1230101010006	2.750,00	-	2.750,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001313	NOBREAK STATION II UST600BI 115	1230101010006	369,00	-	369,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		IMPRESSORA ZEBRA GC 420TM	1230101010006	1.397,00	-	1.397,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001745	NOBREAK 2200VA BIVOLT SENOIDAL	1230101010006	2.064,00	-	1.595,01	468,99
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1784	NOBREAK 1800VA BIVOLT SENOIDAL MANAGER	1230101010006	2.414,00	-	967,50	1.446,50
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1980	NOBREAK TS SHARA SENOIDAL UNI 2200VA154W	1230101010006	2.699,00	-	1.189,79	1.509,21
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1985	EQ PROCESSAMENTO DE DADOS	1230101010006	548,00	-	237,67	310,33
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1987	CARREGADOR DE BATERIA 12V 5A	1230101010006	305,73	-	129,24	176,49
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1999	NOBREAK ATTIV 600VA-120V	1230101010006	550,00	-	212,68	337,32
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1899	NOBREAK EASY WAY1200	1230101010006	798,00	-	294,37	503,63
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1900	NOBREAK EASY WAY 1200	1230101010006	798,00	-	294,37	503,63
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2247	NOBREAK 600VA VOLTS RAGTECH 100/220VA	1230101010006	531,00	-	163,01	367,99
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2248	NOBREAK 600VA VOLTS RAGTECH 11/220VA	1230101010006	531,00	-	163,01	367,99
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2252	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL	1230101010006	1.470,00	-	441,79	1.028,21
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2260	NOBREAK ATTIV 600VA - 120V	1230101010006	520,00	-	147,68	372,32
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2261	NOBREAK ATTIV 600VA - 120V	1230101010006	520,00	-	147,68	372,32
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2262	NOBREAK ATTIV 600VA - 120V	1230101010006	520,00	-	147,68	372,32
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2268	NOBREAK TS SHARA MINI 600 VA	1230101010006	390,00	-	104,21	285,79
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2269	NOBREAK TS SHARA MINI 600 VA	1230101010006	390,00	-	104,21	285,79
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2270	NOBREAK TS SHARA MINI 600 VA	1230101010006	390,00	-	104,21	285,79
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2275	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	-	79,61	240,39
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2276	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	-	79,61	240,39
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2277	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	-	79,61	240,39
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2278	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	-	79,61	240,39
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2279	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	885,00	-	220,30	664,70

1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2281	ESTABILIZADOR 1500VA	1230101010006	478,00	-	116,21	361,79
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2345	GRAVADOR DVR MHDX	1230101010006	1.370,00	-	297,55	1.072,45
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2346	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS	1230101010006	200,00	-	40,28	159,72
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2350	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	-	63,28	256,72
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2351	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	-	63,28	256,72
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2352	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	-	63,28	256,72
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2353	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	-	63,28	256,72
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2459	NOBREAK 600VA RAHTECH 110/220	1230101010006	518,00	-	20,32	497,68
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2460	NOBREAK 600VA RAHTECH 110/220	1230101010006	518,00	-	20,32	497,68
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2461	NOBREAK 600VA RAHTECH 110/220	1230101010006	518,00	-	20,32	497,68
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2462	MONITOR 21,5 POLEG AOC	1230101010006	790,00	-	31,01	758,99
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2463	MONITOR 21,5 POLEG AOC	1230101010006	790,00	-	31,01	758,99
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000119	BUCHA COBRE S ANEL 28X15 ELUMA ESPEC AAA	1230101010009	16,00	-	14,95	1,05
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000120	BUCHA COBRE S ANEL 28X15 ELUMA ESPEC AAA	1230101010009	16,00	-	14,95	1,05
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000121	BUCHA COBRE S ANEL 28X15 ELUMA ESPEC AAA	1230101010009	16,00	-	14,95	1,05
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000122	BUCHA COBRE S ANEL 22X15 ELUMA ESPEC AAA	1230101010009	15,00	-	14,84	0,16
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000123	BUCHA COBRE S ANEL 22X15 ELUMA ESPEC AAA	1230101010009	15,00	-	14,84	0,16
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000124	BUCHA COBRE S ANEL 22X15 ELUMA ESPEC AAA	1230101010009	15,00	-	14,84	0,16
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000205	PAINEL DE ALARME DE AR COMPRIMIDO	1230101010009	320,00	-	306,94	13,06
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000206	PAINEL DE ALARME DE OXIGENIO	1230101010009	320,00	-	306,94	13,06
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000207	PAINEL DE ALARME DE VACUO	1230101010009	320,00	-	306,94	13,06
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000208	PASTA FLUXO SOLDA 110G ESPECIAL PRATA	1230101010009	350,00	-	335,69	14,31
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000209	REGISTRO ESFERA ALAVANCA 1/2	1230101010009	55,00	-	52,79	2,21
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000210	REGISTRO ESFERA ALAVANCA 1/2	1230101010009	55,00	-	52,79	2,21
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000211	REGISTRO ESFERA ALAVANCA 1/2	1230101010009	55,00	-	52,79	2,21
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000212	SOLDA PRATA 2,5 MM 40%	1230101010009	2.800,00	-	2.682,95	117,05
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000253	TEE COBRE S ANEL 22X15 ELUMA ESP AAA	1230101010009	10,00	-	9,20	0,80
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000254	TEE COBRE S ANEL 22X15 ELUMA ESP AAA	1230101010009	10,00	-	9,20	0,80
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000255	TEE COBRE S ANEL 22X15 ELUMA ESP AAA	1230101010009	10,00	-	9,20	0,80
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000256	TEE COBRE S ANEL 28X15 ELUMA ESPEC	1230101010009	30,00	-	28,75	1,25
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000257	TEE COBRE S ANEL 28X15 ELUMA ESPEC	1230101010009	30,00	-	28,75	1,25
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000258	TEE COBRE S ANEL 28X15 ELUMA ESPEC	1230101010009	30,00	-	28,75	1,25
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000259	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	81,54	3,46
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000260	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	81,54	3,46
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000261	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	81,54	3,46
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000262	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	81,54	3,46
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000263	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	81,54	3,46
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000264	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	81,54	3,46
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000265	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	81,54	3,46
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000266	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	81,54	3,46
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000267	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	81,54	3,46
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000268	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	81,54	3,46
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000269	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	81,54	3,46
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000270	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	81,54	3,46
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000271	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	81,54	3,46
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000272	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	81,54	3,46
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000273	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	81,54	3,46
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000274	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	81,54	3,46
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000275	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	81,54	3,46
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000276	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	81,54	3,46
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000277	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	81,54	3,46
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000278	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	81,54	3,46
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000279	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	81,54	3,46
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000280	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	81,54	3,46
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000281	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	81,54	3,46
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000282	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	81,54	3,46
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000283	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	81,54	3,46
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000284	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	81,54	3,46
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000285	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	81,54	3,46
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000286	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	81,54	3,46
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000287	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	81,54	3,46
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000288	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	81,54	3,46
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000289	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAA	1230101010009	120,00	-	115,00	5,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000290	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAA	1230101010009	120,00	-	115,00	5,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000291	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAA	1230101010009	120,00	-	115,00	5,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000292	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAA	1230101010009	120,00	-	115,00	5,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000293	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAA	1230101010009	120,00	-	115,00	5,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000294	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAA	1230101010009	120,00	-	115,00	5,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000295	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAA	1230101010009	120,00	-	115,00	5,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000296	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAA	1230101010009	120,00	-	115,00	5,00

1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000297	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAA	1230101010009	120,00	-	115,00	5,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000298	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAA	1230101010009	120,00	-	115,00	5,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000299	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAA	1230101010009	120,00	-	115,00	5,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000300	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAA	1230101010009	120,00	-	115,00	5,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000301	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAA	1230101010009	120,00	-	115,00	5,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000302	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAA	1230101010009	120,00	-	115,00	5,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000303	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAA	1230101010009	120,00	-	115,00	5,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000304	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAA	1230101010009	120,00	-	115,00	5,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000305	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAA	1230101010009	120,00	-	115,00	5,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000306	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAA	1230101010009	120,00	-	115,00	5,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000307	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAA	1230101010009	120,00	-	115,00	5,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000308	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAA	1230101010009	120,00	-	115,00	5,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000309	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAA	1230101010009	120,00	-	115,00	5,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000310	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAA	1230101010009	120,00	-	115,00	5,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000311	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAA	1230101010009	120,00	-	115,00	5,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000312	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAA	1230101010009	120,00	-	115,00	5,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000313	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAA	1230101010009	120,00	-	115,00	5,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000314	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAA	1230101010009	120,00	-	115,00	5,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000315	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAA	1230101010009	120,00	-	115,00	5,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000316	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAA	1230101010009	120,00	-	115,00	5,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000317	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAA	1230101010009	120,00	-	115,00	5,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000318	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAA	1230101010009	120,00	-	115,00	5,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000334	ASPIRADOR FRAS POLICARBONAT 400ML UNITEC	1230101010009	148,52	-	142,49	6,03
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000335	ASPIRADOR FRAS POLICARBONAT 400ML UNITEC	1230101010009	148,52	-	142,49	6,03
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000336	ASPIRADOR FRAS POLICARBONAT 400ML UNITEC	1230101010009	148,52	-	142,49	6,03
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000337	ASPIRADOR FRAS POLICARBONAT 400ML UNITEC	1230101010009	148,52	-	142,49	6,03
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000338	ASPIRADOR FRAS POLICARBONAT 400ML UNITEC	1230101010009	148,52	-	142,49	6,03
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000339	ASPIRADOR FRAS POLICARBONAT 400ML UNITEC	1230101010009	148,52	-	142,49	6,03
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000340	ASPIRADOR FRAS POLICARBONAT 400ML UNITEC	1230101010009	148,52	-	142,49	6,03
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000341	ASPIRADOR FRAS POLICARBONAT 400ML UNITEC	1230101010009	148,52	-	142,49	6,03
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000342	ASPIRADOR FRAS POLICARBONAT 400ML UNITEC	1230101010009	148,52	-	142,49	6,03
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000343	ASPIRADOR FRAS POLICARBONAT 400ML UNITEC	1230101010009	148,52	-	142,49	6,03
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000344	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC	1230101010009	40,12	-	37,95	2,17
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000345	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC	1230101010009	40,12	-	37,95	2,17
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000346	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC	1230101010009	40,12	-	37,95	2,17
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000347	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC	1230101010009	40,12	-	37,95	2,17
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000348	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC	1230101010009	40,12	-	37,95	2,17
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000349	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC	1230101010009	40,12	-	37,95	2,17
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000350	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC	1230101010009	40,12	-	37,95	2,17
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000351	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC	1230101010009	40,12	-	37,95	2,17
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000352	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC	1230101010009	40,12	-	37,95	2,17
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000353	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC	1230101010009	40,12	-	37,95	2,17
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000354	FOTOS UPC-21L 144X100 MM CX COM 200 SONY	1230101010009	560,00	-	536,94	23,06
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000355	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC	1230101010009	1.900,00	-	1.820,45	79,55
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000356	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC	1230101010009	1.900,00	-	1.820,45	79,55
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000357	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC	1230101010009	1.900,00	-	1.820,45	79,55
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000358	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC	1230101010009	1.900,00	-	1.820,45	79,55
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000359	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC	1230101010009	1.900,00	-	1.820,45	79,55
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000360	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC	1230101010009	1.900,00	-	1.820,45	79,55
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000361	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC	1230101010009	1.900,00	-	1.820,45	79,55
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000362	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC	1230101010009	1.900,00	-	1.820,45	79,55
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000363	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC	1230101010009	1.900,00	-	1.820,45	79,55
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000364	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC	1230101010009	1.900,00	-	1.820,45	79,55
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000365	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	1230101010009	163,52	-	156,40	7,12
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000366	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	1230101010009	163,52	-	156,40	7,12
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000367	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	1230101010009	163,52	-	156,40	7,12
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000368	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	1230101010009	163,52	-	156,40	7,12
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000369	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	1230101010009	163,52	-	156,40	7,12
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000370	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	1230101010009	163,52	-	156,40	7,12
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000371	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	1230101010009	163,52	-	156,40	7,12
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000372	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	1230101010009	163,52	-	156,40	7,12
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000373	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	1230101010009	163,52	-	156,40	7,12
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000374	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	1230101010009	163,52	-	156,40	7,12
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	1509	DETECTOR FETAL PORTATIL DF4001 MEDPEJ DF	1230101010009	612,11	-	419,05	193,06
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000002	CONTR PONTO HENRY REP PRISMA BIO-BARRAS	1230101010010	2.270,00	-	2.175,69	94,31
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000004	SOFTWARE GERENC HENRY CONT. PONTO PRISMA	1230101010010	1.510,00	-	1.446,70	63,30
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000005	SOFTWARE PONTO SECULLUM 4	1230101010010	800,00	-	766,94	33,06
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000006	SOFTWARE PONTO SECULLUM 4 MOD ACESSO WEB	1230101010010	620,00	-	594,44	25,56
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000048	OXYMAG APAR VENT PULMONAR REANIMACAO	1230101010010	22.000,00	-	21.082,95	917,05
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000049	OXYMAG APAR VENT PULMONAR REANIMACAO	1230101010010	22.000,00	-	21.082,95	917,05

1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000083	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	44,85	2,35
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000084	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	44,85	2,35
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000085	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	44,85	2,35
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000086	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	44,85	2,35
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000087	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	44,85	2,35
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000088	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	44,85	2,35
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000089	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	44,85	2,35
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000090	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	44,85	2,35
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000091	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	44,85	2,35
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000092	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	44,85	2,35
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000093	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	44,85	2,35
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000094	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	44,85	2,35
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000095	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	44,85	2,35
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000096	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	44,85	2,35
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000097	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	44,85	2,35
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000098	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	44,85	2,35
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000099	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	44,85	2,35
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000100	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	44,85	2,35
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000101	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	44,85	2,35
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000102	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	44,85	2,35
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000103	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	44,85	2,35
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000104	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	44,85	2,35
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000105	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	44,85	2,35
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000106	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	44,85	2,35
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000107	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	44,85	2,35
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000108	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	44,85	2,35
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000109	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	44,85	2,35
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000110	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	44,85	2,35
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000111	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	44,85	2,35
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000112	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	44,85	2,35
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000113	CAFETEIRA ARNO NEV PERF 12X1C CAF	1230101010010	79,20	-	75,90	3,30
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000114	FORNO MICROONDAS ELETROLUX KEF 28 18	1230101010010	236,00	-	226,44	9,56
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000115	MESA TRAMONTINA QUADRADA TAMBAU	1230101010010	174,40	-	166,75	7,65
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000116	SOFµ TOPµZIO 2/3 LUG	1230101010010	839,20	-	803,85	35,35
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000117	TELEVISCO PHILIPS 32 POL LED	1230101010010	1.104,00	-	1.058,00	46,00
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000118	TELEVISCO PHILIPS 42 POL LED	1230101010010	1.671,20	-	1.601,84	69,36
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000329	ENCERADEIRA INDS ROMHER POP 510 220V	1230101010010	2.320,00	-	2.222,95	97,05
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000330	HPN SWITCH V1410-24G	1230101010010	835,56	-	800,40	35,16
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000331	SERV IBM X3100 XEON E3-1220V2 8GB 500GB	1230101010010	2.065,27	-	1.979,15	86,12
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000332	SUPORTE DE VELCRO 510MM POP	1230101010010	90,00	-	86,25	3,75
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000333	SUPORTE DE VELCRO 510MM POP	1230101010010	90,00	-	86,25	3,75
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000385	FORNO MIC.ELECTROLUX MEF30 20L BCO 127V	1230101010010	339,00	-	325,22	13,78
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000386	REFRIG.CONSUL CRA30F 261L BCO 110V	1230101010010	1.029,00	-	985,71	43,29
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000387	VENT.MONDIAL NV-03 30CM 120V	1230101010010	69,00	-	65,83	3,17
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000403	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,44	0,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000404	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,44	0,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000405	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,61	0,78
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000406	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,44	0,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000407	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,44	0,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000408	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,44	0,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000409	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,44	0,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000410	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,44	0,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000411	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,44	0,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000412	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,44	0,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000413	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,44	0,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000414	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,44	0,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000415	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,44	0,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000416	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,44	0,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000417	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,44	0,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000418	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,44	0,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000419	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,44	0,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000420	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,44	0,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000421	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,44	0,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000422	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,44	0,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000423	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,44	0,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000424	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,44	0,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000425	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,44	0,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000426	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,44	0,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000427	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,44	0,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000428	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,44	0,95

1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000429	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,44	0,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000430	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,44	0,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000431	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,44	0,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000432	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,44	0,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000433	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,44	0,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000434	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,44	0,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000435	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,44	0,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000436	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,44	0,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000437	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,44	0,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000438	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,44	0,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000439	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,44	0,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000440	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,44	0,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000441	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,44	0,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000442	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,44	0,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000443	COMPRESSOR ROTATIVO 12000 BTU 220V RECHI	1230101010010	326,73	-	312,80	13,93
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000444	COMPRESSOR ROTATIVO 18000 BTUS 220V TECO	1230101010010	413,77	-	396,64	17,13
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000445	COMPR ROTATIVO 30000BTUS 220V SAMSUNG	1230101010010	575,86	-	551,89	23,97
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000466	COND.DE AR ELECTR. 7000 SPLIT 220V	1230101010010	1.019,00	-	976,35	42,65
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000580	REFRIG ELECTROLUX 262L RDE33 127V BCO	1230101010010	850,00	-	814,20	35,80
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000581	REFRIG ELECTROLUX 262L RDE33 127V BCO	1230101010010	850,00	-	814,20	35,80
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000615	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	324,04	14,03
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000616	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	324,04	14,03
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000617	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	324,04	14,03
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000618	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	324,04	14,03
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000619	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	324,04	14,03
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000620	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	324,04	14,03
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000621	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	324,04	14,03
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000622	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	324,04	14,03
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000623	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	324,04	14,03
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000624	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	324,04	14,03
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000625	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	324,04	14,03
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000626	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	324,04	14,03
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000627	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	324,04	14,03
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000628	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	324,04	14,03
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000629	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	324,04	14,03
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000630	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	324,04	14,03
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000631	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	324,04	14,03
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000632	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	324,04	14,03
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000633	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	324,04	14,03
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000634	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	324,04	14,03
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000699	DVR 16 CANAIS	1230101010010	1.334,51	-	1.278,80	55,71
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000700	DVR 16 CANAIS	1230101010010	1.334,51	-	1.278,80	55,71
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000701	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	50,60	2,78
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000702	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	50,60	2,78
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000703	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	50,60	2,78
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000704	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	50,60	2,78
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000705	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	50,60	2,78
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000706	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	50,60	2,78
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000707	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	50,60	2,78
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000708	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	50,60	2,78
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000709	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	50,60	2,78
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000710	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	50,60	2,78
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000711	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	50,60	2,78
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000712	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	50,60	2,78
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000713	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	50,60	2,78
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000714	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	50,60	2,78
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000715	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	50,60	2,78
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000716	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	50,60	2,78
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000717	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	50,60	2,78
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000718	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	50,60	2,78
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000719	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	50,60	2,78
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000720	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	50,60	2,78
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000721	HD 1 TERABITE	1230101010010	355,87	-	341,44	14,43
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000722	HD 1 TERABITE	1230101010010	355,87	-	341,44	14,43
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000723	MCO DE OBRA	1230101010010	400,79	-	383,99	16,80
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000724	REFRIG.ELECTROLUX RE120 122L BCO 110V	1230101010010	752,00	-	720,94	31,06
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000725	SERVICO DE IMAGEM	1230101010010	133,45	-	127,65	5,80
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000827	CHASSI KONEX COM ECRAN 24X30CM	1230101010010	2.058,00	-	1.972,25	85,75
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000828	CHASSI KONEX COM ECRAN 24X30CM	1230101010010	2.058,00	-	1.972,25	85,75
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001017	BANDEJAS INOX	1230101010010	162,50	-	155,25	7,25

1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001018	BANDEJAS INOX	1230101010010	162,50	-	155,25	7,25
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001019	BANDEJAS INOX	1230101010010	162,50	-	155,25	7,25
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001020	BANDEJAS INOX	1230101010010	162,50	-	155,25	7,25
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001021	CARRINHO DE TRITURADOS E FUNIL	1230101010010	662,00	-	634,69	27,31
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001022	GRADES DA AUTO CLAVE	1230101010010	162,50	-	155,25	7,25
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001023	GRADES DA AUTO CLAVE	1230101010010	162,50	-	155,25	7,25
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001024	GRADES DA AUTO CLAVE	1230101010010	162,50	-	155,25	7,25
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001025	GRADES DA AUTO CLAVE	1230101010010	162,50	-	155,25	7,25
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001027	BEMATECH IMPRES ETIQ LB-1000 LABEL	1230101010010	1.004,74	-	962,55	42,19
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001028	BEMATECH LEITOR S-3200 BEMATECH USB	1230101010010	921,72	-	883,20	38,52
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001158	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAL	1230101010010	250,00	-	239,20	10,80
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001159	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAL	1230101010010	250,00	-	239,20	10,80
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001160	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAL	1230101010010	250,00	-	239,20	10,80
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001161	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAL	1230101010010	250,00	-	239,20	10,80
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001162	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAL	1230101010010	250,00	-	239,20	10,80
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001163	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAL	1230101010010	250,00	-	239,20	10,80
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001164	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAL	1230101010010	250,00	-	239,20	10,80
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001165	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAL	1230101010010	250,00	-	239,20	10,80
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001166	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAL	1230101010010	250,00	-	239,20	10,80
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001167	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAL	1230101010010	250,00	-	239,20	10,80
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001168	CARDIOVERSOR MONIT SINAIS VITAIS MDF 03B	1230101010010	960,00	-	920,00	40,00
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001169	CARDIOVERSOR MONIT SINAIS VITAIS MDF 03B	1230101010010	960,00	-	920,00	40,00
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001170	ELETROCARD ECG12S IMPRES TERM 3C ECAFIX	1230101010010	340,00	-	325,45	14,55
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001171	ELETROCARD ECG12S IMPRES TERM 3C ECAFIX	1230101010010	340,00	-	325,45	14,55
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001172	MONITOR SINAIS VITAIS COD MX600 TRANSMAI	1230101010010	900,00	-	862,50	37,50
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001173	MONITOR SINAIS VITAIS COD MX600 TRANSMAI	1230101010010	900,00	-	862,50	37,50
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001174	MONITOR SINAIS VITAIS MX-600 PM TRANSMAI	1230101010010	1.140,00	-	1.092,50	47,50
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001175	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	1230101010010	550,00	-	526,70	23,30
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001176	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	1230101010010	550,00	-	531,28	18,72
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001177	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	1230101010010	550,00	-	526,70	23,30
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001178	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	1230101010010	550,00	-	526,70	23,30
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001179	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	1230101010010	550,00	-	526,70	23,30
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001180	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	1230101010010	550,00	-	526,70	23,30
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001181	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	1230101010010	550,00	-	526,70	23,30
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001182	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	1230101010010	550,00	-	526,70	23,30
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001183	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	1230101010010	550,00	-	526,70	23,30
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001184	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	1230101010010	550,00	-	526,70	23,30
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001185	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	1230101010010	550,00	-	526,70	23,30
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001186	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	1230101010010	550,00	-	526,70	23,30
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001187	VENT PULM FLEXIMAG NEO PED AD MAGNAMED	1230101010010	2.120,00	-	2.031,94	88,06
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001188	VENTIL PULM FLEXIMAG NEO PED AD MAGNAMED	1230101010010	2.120,00	-	2.031,94	88,06
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001190	CAIXA AMPLIFICADA FRAHM ATIVA PS12A	1230101010010	1.040,00	-	996,94	43,06
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001191	MICROFONE TSI SEM FIO DUPLO UHF 800	1230101010010	590,00	-	565,69	24,31
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001261	CONT PONTO HENRY REP PRISMA E BIO-BARRAS	1230101010010	3.300,00	-	3.162,50	137,50
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001307	FURADEIRA IMPAC BOSCH GSB 13 RE 110	1230101010010	310,00	-	296,12	13,88
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001314	FURADEIRA IMPAC BOSCH GSB 13 RE 110 600W	1230101010010	434,31	-	408,68	25,63
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		APARELHOS MEDICOS/CIRURGICOS	1230101010010	1.172,00	-	-	1.172,00
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		BOMBA SUBMERSA	1230101010010	1.994,00	-	1.728,37	265,63
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		MONITOR DOPLER	1230101010010	390,00	-	338,00	52,00
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1230101010010	331,00	-	281,41	49,59
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1230101010010	618,10	-	525,30	92,80
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1230101010010	5.700,00	-	4.797,50	902,50
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		ASPIRADOR DE PO ELECTROLUX NAN 11 127V	1230101010010	200,00	-	151,27	48,73
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1504	SISTEMA OSMOZE REVERSA 15/LT COM PRE FIL	1230101010010	4.300,00	-	3.239,73	1.060,27
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1486 / 1487	CADEIRA DE RODAS 101 RAIADA	1230101010010	918,00	-	674,43	243,57
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1436	BOMBA DE VACUO 3CV	1230101010010	4.500,00	-	3.258,87	1.241,13
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1437	BOMBA DE VACUO BVM/II 127/60 BSPF	1230101010010	3.114,64	-	2.247,52	867,12
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1494	LAVADOURA ALTA PRESSAO 1200W 127V TRAMON	1230101010010	367,99	-	264,16	103,83
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1407	CONDENSADORA DE AR SPRING 7500 BTU	1230101010010	1.020,00	-	727,60	292,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1523	CONDENSADORA DE AR ELGIN 18000 BTU	1230101010010	1.690,00	-	1.205,25	484,75
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1402	OTOSCOPIO MED 2.5V OMMI 3000 XENON	1230101010010	680,00	-	484,30	195,70
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1505/1506	FURADEIRA ALTA ROT. 10 MM 3/8 350W	1230101010010	2.800,00	-	1.986,94	813,06
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1465	SPLIT PAREDE 30.000 BTUS AGRATTO R410	1230101010010	2.760,01	-	1.957,30	802,71
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	991	CENTRIFUGA CE01 BI 24 TUBOS 4/10ML KACIL	1230101010010	3.200,00	-	2.235,01	964,99
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1480	AR CONDICIONADO SPLIT HW AGRATTO	1230101010010	2.807,80	-	1.928,83	878,97
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1510	BOMBA DE VACUO SPRINGER CARRIER 7CFM	1230101010010	820,00	-	563,25	256,75
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1451	SERRA PARA GESSO 110V	1230101010010	1.613,12	-	1.095,14	517,98
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1139	BOMBA SUBMERSA P POCO 4SPFT2/15 380V TRI	1230101010010	1.625,24	-	1.097,18	528,06
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1430	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL METVISA 4 LITR	1230101010010	725,00	-	454,61	270,39
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1602	BOMBA DE VACUO MODELO CH-40 SERIE 3542	1230101010010	3.499,00	-	2.132,46	1.366,54

1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1748	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V	1230101010010	2.428,20	-	849,09	1.579,11
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1749	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	2.428,20	-	853,07	1.575,13
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1750	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	2.428,20	-	853,07	1.575,13
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1751	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	2.428,20	-	853,07	1.575,13
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1752	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	2.428,20	-	853,07	1.575,13
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1753	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	2.428,20	-	853,07	1.575,13
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1754	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	2.428,20	-	853,07	1.575,13
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1755	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	2.428,20	-	853,07	1.575,13
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1756	SPLIT PAREDE 30.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	4.004,70	-	1.406,92	2.597,78
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1757	SPLIT PAREDE 30.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	4.004,70	-	1.406,92	2.597,78
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1793	SPLIT TETO 54 KBTUS INVERTER CARRIER	1230101010010	13.211,10	-	3.544,89	9.666,21
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1981	STAR5000 - 12.1 - TELA TOUCH SCREEN MOD	1230101010010	7.905,98	-	1.744,75	6.161,23
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1998	BOMBA DE VACUO BV-140	1230101010010	6.390,00	-	1.286,59	5.103,41
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1948	CARRO DE MAO CACAMBA LARANJA 55 LTS	1230101010010	208,00	-	39,50	168,50
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2244	CENTRAL DE AR AGRATTO 18000 BTUS	1230101010010	9.195,81	-	1.411,48	7.784,33
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2264	CORTINA DE AR EOS 200CM	1230101010010	1.280,00	-	177,60	1.102,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2267	SELADORA AUTOMATICA CONTINUA COM DATADOR	1230101010010	3.710,70	-	514,67	3.196,03
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2271	SERRA ELETRICA - GESSO 110V	1230101010010	2.165,00	-	277,82	1.887,18
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2274	APARADOR DE GRAMA	1230101010010	358,05	-	45,89	312,16
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2282	SPLIT PAREDE 30.000 BTUS AGRATTO	1230101010010	5.142,00	-	605,43	4.536,57
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2354	LAVADORA DE PRESSAO ELECTROLUZ POWERWASM	1230101010010	535,00	-	49,20	485,80
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2402	BOMBA PARA OSMOSE REVERSA 200GPD	1230101010010	950,00	-	59,53	890,47
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2430	CONDENSADOR DE AR SPLIT PHILCO	1230101010010	2.840,00	-	105,37	2.734,63
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2431	CONDENSADOR DE AR SPLIT PHILCO	1230101010010	2.840,00	-	105,37	2.734,63
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2432	CONDENSADOR DE AR SPLIT PHILCO	1230101010010	2.840,00	-	105,37	2.734,63
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2433	CENTRAL DE AR SPLIT 12.000 BTUS	1230101010010	2.900,00	-	107,59	2.792,41
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2455	CENTRAL DE AR SPLIT EOS 18K HW ON-OFF	1230101010010	4.235,00	-	146,85	4.088,15
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2464	CENTRAL DE AR SPLIT 12000 BTUS INVERTER	1230101010010	2.839,00	-	48,08	2.790,92
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2503	AR CENTRAL 12.000BTUS	1230101010010	2.450,00	-	21,10	2.428,90
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2568	BOMBA LEAO MBP 4R8PB-12	1230101010010	3.343,95	-	27,87	3.316,08
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000034	CENTRAL TEL INTELBRAS IMPACTA 94 48 RAMA	1230101010011	214,59	-	205,59	9,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000035	COLCHCO PLUMATEX D33 078X18	1230101010011	214,59	-	205,59	9,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000036	COLCHCO PLUMATEX D33 078X19	1230101010011	214,59	-	205,59	9,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000037	COLCHCO PLUMATEX D33 078X20	1230101010011	214,59	-	205,59	9,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000038	COLCHCO PLUMATEX D33 078X21	1230101010011	214,59	-	205,59	9,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000039	COLCHCO PLUMATEX D33 078X22	1230101010011	214,59	-	205,59	9,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000040	CAMA BELICHE VITARIA	1230101010011	380,54	-	364,55	15,99
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000041	CAMA BELICHE VITARIA	1230101010011	380,54	-	364,55	15,99
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000042	CAMA BELICHE VITARIA	1230101010011	380,54	-	364,55	15,99
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000043	CAMA BELICHE VITARIA	1230101010011	380,54	-	364,55	15,99
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000044	CAMA BELICHE VITARIA	1230101010011	380,54	-	364,55	15,99
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000045	CAMA BELICHE VITARIA	1230101010011	380,54	-	364,55	15,99
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000046	COLCHCO PLUMATEX D33 078X23	1230101010011	214,59	-	205,59	9,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000047	COLCHCO PLUMATEX D33 078X24	1230101010011	214,59	-	205,59	9,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000319	ARMµRIO 210 X 150 X 45	1230101010011	2.360,00	-	2.261,94	98,06
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000320	ARMµRIO 60 X60 X 50	1230101010011	250,00	-	239,20	10,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000321	CABIDE 90 X 70 X 40	1230101010011	233,33	-	223,10	10,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000322	CABIDE 90 X 70 X 41	1230101010011	233,33	-	223,10	10,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000323	CABIDE 90 X 70 X 42	1230101010011	233,34	-	223,10	10,24
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000324	GAVETEIRO 63 X 55,5 X 29	1230101010011	250,00	-	239,20	10,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000325	MESA 170 X 78 X 50	1230101010011	400,00	-	382,95	17,05
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000326	MESA X 78 X 50	1230101010011	440,00	-	421,94	18,06
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000327	PRATELEIRA 100 X 78 X 50	1230101010011	300,00	-	287,50	12,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000328	PRATELEIRA 100 X 78 X 51	1230101010011	300,00	-	287,50	12,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000388	CADEIRA DE RODAS C TRAVA RODAS CAP 180KG	1230101010011	2.398,00	-	2.297,70	100,30
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000389	CADEIRA DE RODAS C TRAVA RODAS CAP 180KG	1230101010011	2.398,00	-	2.297,70	100,30
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000467	ESCADA 170 X 30	1230101010011	100,00	-	95,45	4,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000468	FICHµRIO 140 X 80 X 45	1230101010011	625,00	-	599,04	25,96
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000469	FICHµRIO 140 X 80 X 46	1230101010011	625,00	-	599,04	25,96
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000470	GAVETEIRO 150 X 70 X 50	1230101010011	750,00	-	718,75	31,25
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000471	GAVETEIRO 150 X 70 X 51	1230101010011	750,00	-	718,75	31,25
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000472	MOLDURA 52 X 38	1230101010011	50,00	-	48,19	1,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000473	MOLDURA 52 X 39	1230101010011	50,00	-	48,19	1,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000474	MOLDURA 67 X 44	1230101010011	50,00	-	48,19	1,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000475	MOLDURA 67 X 45	1230101010011	50,00	-	48,19	1,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000476	MOLDURA 67 X 46	1230101010011	50,00	-	48,19	1,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000477	PRATELEIRA 100 X 30	1230101010011	100,00	-	95,45	4,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000478	PRATELEIRA 100 X 31	1230101010011	100,00	-	95,45	4,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000479	PRATELEIRA 100 X 32	1230101010011	100,00	-	95,45	4,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000480	CAIXAS EM ACRÓLICO	1230101010011	110,00	-	105,69	4,31

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000481	CAIXAS EM ACRÓLICO	1230101010011	110,00	-	105,69	4,31
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000482	CAIXAS EM ACRÓLICO	1230101010011	110,00	-	105,69	4,31
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000483	CAIXAS EM ACRÓLICO	1230101010011	110,00	-	105,69	4,31
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000484	CAIXAS EM ACRÓLICO	1230101010011	110,00	-	105,69	4,31
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000485	DISPLAY EM ACRÓLICO	1230101010011	70,00	-	66,70	3,30
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000486	DISPLAY EM ACRÓLICO	1230101010011	70,00	-	66,70	3,30
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000487	DISPLAY EM ACRÓLICO	1230101010011	70,00	-	66,70	3,30
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000488	DISPLAY EM ACRÓLICO	1230101010011	70,00	-	67,28	2,72
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000489	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	33,35	1,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000490	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	33,35	1,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000491	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	33,35	1,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000492	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	33,35	1,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000493	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	33,35	1,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000494	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	33,35	1,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000495	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	33,35	1,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000496	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	33,35	1,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000497	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	33,35	1,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000498	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	33,35	1,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000499	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	33,35	1,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000500	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	33,35	1,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000501	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	33,35	1,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000502	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	33,35	1,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000503	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	33,35	1,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000504	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	33,35	1,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000505	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	33,35	1,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000506	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	33,35	1,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000507	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	33,35	1,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000508	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	33,35	1,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000509	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	33,35	1,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000510	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	33,35	1,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000511	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	33,35	1,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000512	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	33,35	1,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000513	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	33,35	1,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000514	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	33,35	1,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000515	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	33,35	1,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000516	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	33,35	1,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000517	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	33,35	1,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000518	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	33,35	1,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000519	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	33,35	1,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000520	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	33,35	1,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000521	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	33,35	1,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000522	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	33,35	1,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000523	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	33,35	1,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000524	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	33,35	1,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000525	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	33,35	1,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000526	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	33,35	1,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000527	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	33,35	1,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000528	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	33,35	1,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000529	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	33,35	1,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000530	CENTRAL TEL INTELBRAS IMPACTA 94 48 RAMA	1230101010011	6.673,00	-	6.395,04	277,96
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000531	PET PANEL 24 PORTAS	1230101010011	250,00	-	239,20	10,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000532	PET PANEL 24 PORTAS	1230101010011	250,00	-	239,20	10,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000533	TERMINAL INTELIGENTE TI 4245	1230101010011	420,00	-	402,50	17,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000534	NEGATOSCOPIO DE 02 CORPOS SIMPLES	1230101010011	539,90	-	517,39	22,51
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000535	ARM.MART.BX SPEQ 80X39X83 SPAB0883 WENG	1230101010011	199,20	-	190,90	8,30
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000536	ARM.PANDIN 1700X750X320MM AP408SL CZ/CRI	1230101010011	369,60	-	354,20	15,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000537	BALCAO ITAT.PREMIUM IG1-40TL BCO	1230101010011	220,00	-	210,45	9,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000538	BALCAO ITAT.PREMIUM IG1-40TL BCO	1230101010011	220,00	-	210,45	9,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000539	CAD.CAVALETTI EMPL 1001 CZ/PTO	1230101010011	108,00	-	103,50	4,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000540	CAD.CAVALETTI EMPL 1001 CZ/PTO	1230101010011	108,00	-	103,50	4,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000541	CAD.CAVALETTI EMPL 1001 CZ/PTO	1230101010011	108,00	-	103,50	4,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000542	CAD.CAVALETTI SEC.GIR.4004 CZ/PTO	1230101010011	151,20	-	144,90	6,30
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000543	CAD.CAVALETTI SEC.GIR.4004 CZ/PTO	1230101010011	151,20	-	144,90	6,30
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000544	CAD.CAVALETTI SEC.GIR.4004 CZ/PTO	1230101010011	151,20	-	144,90	6,30
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000545	CAD.CAVALETTI SEC.GIR.4004 CZ/PTO	1230101010011	151,20	-	144,90	6,30
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000546	COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX	1230101010011	191,20	-	182,85	8,35
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000547	COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX	1230101010011	191,20	-	182,85	8,35
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000548	COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX	1230101010011	191,20	-	182,85	8,35
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000549	COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX	1230101010011	191,20	-	182,85	8,35
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000550	COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX	1230101010011	191,20	-	182,85	8,35

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000551	COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX	1230101010011	191,20	-	182,85	8,35
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000552	COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX	1230101010011	191,20	-	182,85	8,35
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000553	COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX	1230101010011	191,20	-	182,85	8,35
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000554	COND.DE AR ELECTR. 9000 SPLIT 220V	1230101010011	1.063,20	-	1.018,90	44,30
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000555	COND.DE AR ELECTR. 12000 SPLIT 220V	1230101010011	1.300,00	-	1.245,45	54,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000556	COND.DE AR S.CARRIER 7500 SPLIT 220V	1230101010011	927,20	-	888,84	38,36
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000557	COND.DE AR S.CARRIER 7500 SPLIT 220V	1230101010011	927,20	-	888,84	38,36
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000558	COND.DE AR S.CARRIER 7500 SPLIT 220V	1230101010011	927,20	-	888,84	38,36
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000559	COND.DE AR S.CARRIER 7500 SPLIT 220V	1230101010011	927,20	-	888,84	38,36
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000560	COND.DE AR S.CARRIER 7500 SPLIT 220V	1230101010011	927,20	-	888,84	38,36
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000561	COND.DE AR S.CARRIER 7500 SPLIT 220V	1230101010011	927,20	-	888,84	38,36
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000562	FERRO MONDIAL A VAPOR F-15 127V	1230101010011	40,00	-	37,95	2,05
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000563	FORNO MIC.ELECTROLUX MEF30 20L BCO 127V	1230101010011	271,20	-	259,90	11,30
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000564	G.ROUPA BATROL 3P 2G BCO/PTO C/PES	1230101010011	260,80	-	249,55	11,25
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000565	G.ROUPA BATROL 3P 2G BCO/PTO C/PES	1230101010011	260,80	-	249,55	11,25
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000566	G.ROUPA BATROL 3P 2G BCO/PTO C/PES	1230101010011	260,80	-	249,55	11,25
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000567	G.ROUPA BATROL 3P 2G BCO/PTO C/PES	1230101010011	260,80	-	249,55	11,25
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000568	MESA PANDIN AUX.MAXXI 92X61X75 PTO/CZ	1230101010011	119,20	-	113,85	5,35
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000569	MESA PANDIN AUX.MAXXI 92X61X75 PTO/CZ	1230101010011	119,20	-	113,85	5,35
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000570	MESA PANDIN SEC.MAXXI 121X61X75 PTO/CZ	1230101010011	193,60	-	185,15	8,45
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000571	MESA PANDIN SEC.MAXXI 121X61X75 PTO/CZ	1230101010011	193,60	-	185,15	8,45
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000572	RACK BECHARA GOL V 3044 GRI/PTO	1230101010011	108,00	-	103,50	4,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000573	RACK BECHARA GOL V 3044 GRI/PTO	1230101010011	108,00	-	103,50	4,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000574	SAND.MONDIAL S-04 ULTRA BCO 127V	1230101010011	28,80	-	27,60	1,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000575	SAND.MONDIAL S-04 ULTRA BCO 127V	1230101010011	28,80	-	27,60	1,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000576	SOFA AMAZON 3/2L CAJAZEIRA	1230101010011	495,20	-	474,84	20,36
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000577	TABUA DE PASSAR PAGANOTTI C/GAB 013	1230101010011	119,20	-	113,85	5,35
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000578	TELEV.PHILIPS 32" LED-PFL3008D/78	1230101010011	1.095,20	-	1.049,84	45,36
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000579	TELEV.PHILIPS 32" LED-PFL3008D/79	1230101010011	1.095,20	-	1.049,84	45,36
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000582	BALCCO 166 X 120 X 50 X 50	1230101010011	1.600,00	-	1.532,95	67,05
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000583	COLMIA 166 X 120 X 80 X 20	1230101010011	600,00	-	575,00	25,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000584	GAVETEIRO 40 X 40 X 30	1230101010011	112,00	-	106,95	5,05
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000585	GAVETEIRO 40 X 40 X 31	1230101010011	112,00	-	106,95	5,05
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000586	GAVETEIRO 40 X 40 X 32	1230101010011	112,00	-	106,95	5,05
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000587	GAVETEIRO 40 X 40 X 33	1230101010011	112,00	-	106,95	5,05
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000588	GAVETEIRO 40 X 40 X 40	1230101010011	140,00	-	134,44	5,56
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000589	GAVETEIRO 40 X 40 X 41	1230101010011	140,00	-	134,44	5,56
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000591	MOVEL 80 X 80 X 40	1230101010011	450,00	-	431,25	18,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000592	BERCO PEDIATRICO CESTO ACRILICO ESMALT	1230101010011	598,60	-	573,74	24,86
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000593	BERCO PEDIATRICO CESTO ACRILICO ESMALT	1230101010011	598,60	-	573,74	24,86
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000594	BERCO PEDIATRICO CESTO ACRILICO ESMALT	1230101010011	598,60	-	573,74	24,86
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000595	BERCO PEDIATRICO CESTO ACRILICO ESMALT	1230101010011	598,60	-	573,74	24,86
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000596	CARRO MACA FIXA RETA ESMALTADO	1230101010011	443,00	-	424,35	18,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000597	PORTA SACO HAMPER ESMALTADO	1230101010011	245,00	-	234,60	10,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000598	PORTA SACO HAMPER ESMALTADO	1230101010011	245,00	-	234,60	10,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000610	BERCO INFANTIL COM GRADE RETRATIL	1230101010011	820,80	-	786,60	34,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000611	BERCO INFANTIL COM GRADE RETRATIL	1230101010011	820,80	-	786,60	34,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000612	CADEIRA RODAS MOD BANHO POP 1BAX	1230101010011	293,36	-	280,60	12,76
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000613	CADEIRA RODAS MOD BANHO POP 1BAX	1230101010011	293,36	-	280,60	12,76
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000614	TRITURADOR LUCRE P/ALIMEN C-8 404	1230101010011	709,00	-	679,54	29,46
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000729	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,09	0,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000730	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,09	0,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000731	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,09	0,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000732	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,09	0,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000733	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,09	0,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000734	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,09	0,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000735	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,09	0,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000736	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,09	0,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000737	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,09	0,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000738	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,09	0,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000739	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,09	0,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000740	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,09	0,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000741	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,09	0,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000742	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,09	0,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000743	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,09	0,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000744	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,09	0,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000745	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,09	0,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000746	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,09	0,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000747	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,09	0,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000748	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,09	0,97

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000749	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,09	0,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000750	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,09	0,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000751	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,09	0,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000752	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,09	0,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000753	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,09	0,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000754	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,09	0,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000755	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,09	0,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000756	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,09	0,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000757	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,09	0,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000758	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,09	0,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000759	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,09	0,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000760	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,09	0,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000761	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,37	0,69
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000762	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,09	0,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000763	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,09	0,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000764	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,09	0,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000765	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,09	0,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000766	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,09	0,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000767	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,09	0,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000768	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,09	0,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000769	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,09	0,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000770	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,09	0,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000771	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,09	0,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000772	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,09	0,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000773	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,09	0,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000774	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,09	0,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000775	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,09	0,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000776	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,09	0,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000777	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,09	0,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000778	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,09	0,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000779	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	1230101010011	108,32	-	103,50	4,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000780	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	1230101010011	108,32	-	103,50	4,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000781	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	1230101010011	108,32	-	103,50	4,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000782	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	1230101010011	108,32	-	103,50	4,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000783	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	1230101010011	108,32	-	103,50	4,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000784	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	1230101010011	108,32	-	103,50	4,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000785	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	1230101010011	108,32	-	103,50	4,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000786	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	1230101010011	108,32	-	103,50	4,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000787	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	1230101010011	108,32	-	103,50	4,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000788	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	1230101010011	108,32	-	103,50	4,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000789	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	1230101010011	108,32	-	103,50	4,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000790	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	1230101010011	108,32	-	103,50	4,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000791	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	1230101010011	108,32	-	103,50	4,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000792	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	1230101010011	108,32	-	103,50	4,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000793	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	1230101010011	108,32	-	103,50	4,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000794	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	1230101010011	108,32	-	103,50	4,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000795	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	1230101010011	108,32	-	103,50	4,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000796	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	-	69,00	3,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000797	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	-	69,60	2,92
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000798	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	-	69,00	3,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000799	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	-	69,00	3,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000800	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	-	69,00	3,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000801	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	-	69,00	3,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000802	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	-	69,00	3,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000803	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	-	69,00	3,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000804	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	-	69,00	3,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000805	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	-	69,00	3,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000806	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	-	69,00	3,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000807	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	-	69,00	3,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000808	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	-	69,00	3,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000809	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	-	69,00	3,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000810	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	-	69,60	2,92
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000811	MESA PANDIN SECRET 1210X615X750 MX120 PT	1230101010011	149,00	-	142,60	6,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000812	MESA PANDIN SECRET 1210X615X750 MX120 PT	1230101010011	149,00	-	142,60	6,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000813	MESA PANDIN SECRET 1210X615X750 MX120 PT	1230101010011	149,00	-	142,60	6,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000814	CADEIRA CAVALETTI FIXA SECR 4008 CZA/PTO	1230101010011	152,00	-	145,94	6,06
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000815	CADEIRA CAVALETTI FIXA SECR 4008 CZA/PTO	1230101010011	152,00	-	145,94	6,06
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000816	CADEIRA CAVALETTI FIXA SECR 4008 CZA/PTO	1230101010011	152,00	-	145,94	6,06
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000817	CADEIRA CAVALETTI FIXA SECR 4008 CZA/PTO	1230101010011	152,00	-	145,94	6,06
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000818	MESA 100 X 40	1230101010011	150,00	-	143,75	6,25

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000819	MESA PANDIN SECRET 1210X615X750 MX120 CZ	1230101010011	135,00	-	129,84	5,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000820	MESA PANDIN SECRET 1210X615X750 MX120 CZ	1230101010011	135,00	-	129,84	5,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000821	MESA PANDIN SECRET 1210X615X750 MX120 CZ	1230101010011	135,00	-	129,84	5,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000822	PRATELEIRA 50 X 30	1230101010011	60,00	-	57,50	2,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000823	PRATELEIRA 50 X 31	1230101010011	60,00	-	57,50	2,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000824	PRATELEIRA 50 X 32	1230101010011	60,00	-	57,50	2,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000825	PRATELEIRA 50 X 33	1230101010011	60,00	-	57,50	2,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000826	PRATELEIRA 50 X 34	1230101010011	60,00	-	57,50	2,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000859	ARMµRIO	1230101010011	300,00	-	287,50	12,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000860	ARMµRIO COM GAVETAS	1230101010011	500,00	-	479,44	20,56
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000861	CABIDE	1230101010011	20,00	-	19,44	0,56
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000862	CABIDE	1230101010011	20,00	-	19,44	0,56
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000863	FICHARIO ARMµRIO 220 X 180 X 45	1230101010011	2.500,00	-	2.395,45	104,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000864	PRATELEIRA	1230101010011	158,33	-	151,69	6,64
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000865	PRATELEIRA	1230101010011	158,33	-	151,69	6,64
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000866	PRATELEIRA	1230101010011	158,33	-	151,69	6,64
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000867	PRATELEIRA	1230101010011	158,33	-	151,69	6,64
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000868	PRATELEIRA	1230101010011	158,34	-	151,69	6,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000869	PRATELEIRA	1230101010011	158,34	-	151,69	6,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000870	CADEIRA ROAL MILENIUM SECRETARIA	1230101010011	155,00	-	148,35	6,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000871	CADEIRA ROAL MILENIUM SECRETARIA	1230101010011	155,00	-	148,35	6,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000872	CADEIRA ROAL MILENIUM SECRETARIA	1230101010011	155,00	-	148,35	6,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000873	CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	160,00	-	152,95	7,05
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000874	CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	160,00	-	152,95	7,05
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000875	CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	160,00	-	152,95	7,05
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000876	CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	160,00	-	152,95	7,05
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000877	CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	160,00	-	152,95	7,05
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000878	CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	160,00	-	152,95	7,05
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000879	CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	160,00	-	152,95	7,05
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000880	CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	160,00	-	152,95	7,05
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000881	CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	160,00	-	152,95	7,05
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000882	CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	160,00	-	152,95	7,05
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000883	COLC.ONIX DOVER 60X10 BERCO	1230101010011	66,00	-	63,25	2,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000884	COLC.ONIX DOVER 60X10 BERCO	1230101010011	66,00	-	63,25	2,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001026	ARM PANDIN ACO MONT AP408SL 1600X750X400	1230101010011	459,00	-	439,46	19,54
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001029	BALDE ESPREMEDOR 2 AGUAS 36 L 1009	1230101010011	404,00	-	387,44	16,56
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001030	BALDE ESPREMEDOR 2 AGUAS 36 L 1010	1230101010011	404,00	-	387,44	16,56
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001031	BALDE PLAST 6LT/AZUL 1606	1230101010011	32,00	-	30,94	1,06
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001032	BALDE PLAST 6LT/AZUL 1607	1230101010011	32,00	-	30,94	1,06
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001033	BALDE PLASTICO 6LTS /VERMELHO 1606	1230101010011	32,00	-	30,94	1,06
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001034	BALDE PLASTICO 6LTS /VERMELHO 1607	1230101010011	32,00	-	30,94	1,06
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001035	CABO ALUM PROLONG 300CM PRATA/1412	1230101010011	97,00	-	93,04	3,96
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001036	CABO ALUM PROLONG 300CM PRATA/1412	1230101010011	62,00	-	59,69	2,31
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001037	CABO ALUM PROLONG 300CM PRATA/1413	1230101010011	97,00	-	93,04	3,96
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001038	CABO ALUM PROLONG 300CM PRATA/1413	1230101010011	62,00	-	59,69	2,31
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001039	CABO DE ALUM 151CM X 7/8 C/ PUNHO/1354	1230101010011	32,00	-	30,94	1,06
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001040	CABO DE ALUM 151CM X 7/8 C/ PUNHO/1355	1230101010011	32,00	-	30,94	1,06
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001041	CABO DE ALUM 151CM X 7/8 C/ PUNHO/1356	1230101010011	32,00	-	30,94	1,06
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001042	CABO DE ALUM 151CM X 7/8 C/ PUNHO/1357	1230101010011	32,00	-	30,94	1,06
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001043	CABO DE ALUM 158CM C/ SUPOR P/ MOP UMIDO	1230101010011	47,00	-	44,85	2,15
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001044	CABO DE ALUM 158CM C/ SUPOR P/ MOP UMIDO	1230101010011	47,00	-	44,85	2,15
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001045	CARRO FUNCIONAL - PRETO 112647	1230101010011	683,00	-	654,35	28,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001046	CARRO FUNCIONAL - PRETO 112648	1230101010011	683,00	-	654,35	28,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001047	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	1230101010011	12,00	-	11,50	0,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001048	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	1230101010011	12,00	-	11,50	0,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001049	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	1230101010011	12,00	-	11,50	0,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001050	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	1230101010011	12,00	-	11,50	0,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001051	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	1230101010011	12,00	-	11,50	0,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001052	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	1230101010011	12,00	-	11,50	0,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001053	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	1230101010011	12,00	-	11,50	0,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001054	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	1230101010011	12,00	-	11,50	0,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001055	MOP PO ALGOD 60CM PTA DOBRA/1252	1230101010011	34,00	-	32,20	1,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001056	MOP PO ALGOD 60CM PTA DOBRA/1253	1230101010011	34,00	-	32,20	1,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001057	MOP UMIDO PTA DOBRA ALGOD 340G AZUL/1117	1230101010011	18,00	-	17,25	0,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001058	MOP UMIDO PTA DOBRA ALGOD 340G AZUL/1118	1230101010011	18,00	-	17,25	0,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001059	PA COLETORA C/TAMPA E VASSOURA/1614	1230101010011	84,00	-	80,50	3,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001060	PA COLETORA C/TAMPA E VASSOURA/1615	1230101010011	84,00	-	80,50	3,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001061	PLACA SINAL ATENCAO LIMPEZA EM ANDAMENTO	1230101010011	49,00	-	47,04	1,96
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001062	PLACA SINAL ATENCAO LIMPEZA EM ANDAMENTO	1230101010011	49,00	-	47,04	1,96
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001063	RODO LIMPA VIDROS 35CM CINZA/1403	1230101010011	64,00	-	60,95	3,05

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001064	RODO LIMPA VIDROS 35CM CINZA/1403	1230101010011	63,00	-	60,84	2,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001065	RODO LIMPA VIDROS 35CM CINZA/1404	1230101010011	64,00	-	60,95	3,05
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001066	RODO LIMPA VIDROS 35CM CINZA/1404	1230101010011	63,00	-	60,84	2,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001067	RODO PLAST 45CM S/ CABO /1342	1230101010011	32,00	-	30,94	1,06
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001068	RODO PLAST 45CM S/ CABO /1343	1230101010011	32,00	-	30,94	1,06
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001069	SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)	1230101010011	10,00	-	9,20	0,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001070	SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)	1230101010011	10,00	-	9,20	0,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001071	SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)	1230101010011	10,00	-	9,20	0,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001072	SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)	1230101010011	10,00	-	9,20	0,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001073	SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)	1230101010011	10,00	-	9,20	0,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001074	SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)	1230101010011	10,00	-	9,20	0,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001075	SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)	1230101010011	10,00	-	9,20	0,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001076	SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)	1230101010011	10,00	-	9,20	0,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001077	MESA MART.SPEQ 80X60 SPME0800 PTO/CZ	1230101010011	112,50	-	107,99	4,51
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001078	CARRO CUBA POLIET 430LTS C/TAMPA E ROD-R	1230101010011	1.165,00	-	1.116,54	48,46
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001079	CARRO CUBA POLIET 430LTS C/TAMPA E ROD-R	1230101010011	1.165,00	-	1.116,54	48,46
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001080	PA COLETORA C/TAMPA SUPERPRO-BETTANIN	1230101010011	23,00	-	21,85	1,15
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001081	PA COLETORA C/TAMPA SUPERPRO-BETTANIN	1230101010011	23,00	-	21,85	1,15
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001082	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	1230101010011	39,00	-	37,84	1,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001083	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	1230101010011	39,00	-	37,84	1,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001084	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	1230101010011	39,00	-	37,84	1,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001085	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	1230101010011	39,00	-	37,84	1,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001086	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	1230101010011	39,00	-	37,84	1,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001087	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	1230101010011	39,00	-	37,84	1,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001088	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	1230101010011	39,00	-	37,84	1,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001089	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	1230101010011	39,00	-	37,84	1,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001149	LIQ.CEMAF BX 8L INDL 127V	1230101010011	656,00	-	628,94	27,06
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001151	VENTILADOR HOUSTON DE COLUNA 45 CM	1230101010011	220,00	-	210,45	9,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001153	BEBEDOURO KARINA RUBI COLUNA	1230101010011	600,00	-	575,00	25,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001195	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	-	119,60	5,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001196	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	-	119,60	5,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001197	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	-	119,60	5,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001198	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	-	119,60	5,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001199	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	-	119,60	5,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001200	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	-	119,60	5,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001201	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	-	119,60	5,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001202	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	-	119,60	5,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001203	CADEIRA SECRETARIA GIRAT MOV. BELO LIGHT	1230101010011	215,00	-	205,85	9,15
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001204	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	-	119,60	5,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001205	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	-	119,60	5,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001207	ARM.PANDIN 1900X800X400MM AP409SL CZ-CRI	1230101010011	715,49	-	685,40	30,09
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001208	ARM.PANDIN 1900X800X400MM AP409SL CZ-CRI	1230101010011	715,49	-	685,40	30,09
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001209	ARM.PANDIN 1900X800X400MM AP409SL CZ-PTO	1230101010011	715,49	-	685,40	30,09
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001210	ARM.PANDIN ALTO ARENA AAN-701 CARV-PTO	1230101010011	760,64	-	728,99	31,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001211	ARMARIO W3 GUARDA VOLUME 04/08GRS DUPLO	1230101010011	549,00	-	526,47	22,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001212	CAD CAVALETTI APROX 4028 CZ/PTO	1230101010011	179,00	-	171,35	7,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001213	CAD CAVALETTI APROX 4028 CZ/PTO	1230101010011	179,00	-	172,84	6,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001214	CAD CAVALETTI APROX 4028 CZ/PTO	1230101010011	179,00	-	171,35	7,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001215	CAD CAVALETTI APROX 4028 CZ/PTO	1230101010011	179,00	-	171,35	7,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001216	CAD CAVALETTI APROX 4028 CZ/PTO	1230101010011	179,00	-	171,35	7,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001217	CAD CAVALETTI APROX 4028 CZ/PTO	1230101010011	179,00	-	171,35	7,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001218	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-070	1230101010011	70,67	-	67,74	2,93
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001219	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-071	1230101010011	70,67	-	67,74	2,93
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001220	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-072	1230101010011	70,67	-	67,74	2,93
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001221	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-073	1230101010011	70,67	-	67,74	2,93
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001222	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-074	1230101010011	70,67	-	67,74	2,93
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001223	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-075	1230101010011	70,67	-	67,74	2,93
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001224	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-076	1230101010011	70,67	-	67,74	2,93
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001225	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-077	1230101010011	70,67	-	67,74	2,93
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001226	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-078	1230101010011	70,67	-	67,74	2,93
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001227	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-079	1230101010011	70,67	-	67,74	2,93
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001228	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-080	1230101010011	70,67	-	67,74	2,93
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001229	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-081	1230101010011	70,67	-	67,74	2,93
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001230	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-082	1230101010011	70,67	-	67,74	2,93
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001231	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-083	1230101010011	70,67	-	67,74	2,93
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001232	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-084	1230101010011	70,67	-	67,74	2,93
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001233	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-085	1230101010011	70,67	-	67,74	2,93
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001234	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-086	1230101010011	70,67	-	67,74	2,93
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001235	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-087	1230101010011	70,67	-	67,74	2,93
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001236	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-088	1230101010011	70,67	-	67,74	2,93

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001237	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-089	1230101010011	70,67	-	67,74	2,93
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001238	CADEIRA DIRETOR S/RELAX C/BRACO OPE AZUL	1230101010011	410,00	-	393,19	16,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001239	CADEIRA DIRETOR S/RELAX C/BRACO OPE AZUL	1230101010011	410,00	-	393,19	16,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001240	CADEIRA DIRETOR S/RELAX C/BRACO OPE AZUL	1230101010011	410,00	-	393,19	16,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001241	CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA	1230101010011	125,00	-	119,60	5,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001242	CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA	1230101010011	125,00	-	119,60	5,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001243	CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA	1230101010011	125,00	-	119,60	5,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001244	CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA	1230101010011	125,00	-	119,60	5,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001245	CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA	1230101010011	125,00	-	119,60	5,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001246	CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA	1230101010011	125,00	-	119,60	5,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001247	CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA	1230101010011	125,00	-	119,60	5,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001248	CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA	1230101010011	125,00	-	119,60	5,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001249	MESA MART.SPEQ REUN.1200X750 SPMRD1200	1230101010011	234,57	-	224,25	10,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001250	MESA PANDIN AUX.MAXXI 92X61X75 PTO/CZ	1230101010011	159,00	-	151,96	7,04
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001251	CADEIRA DIRETOR S/RELAX C/BRACO OPE AZUL	1230101010011	410,00	-	393,19	16,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001252	CADEIRA DIRETOR S/RELAX C/BRACO OPE AZUL	1230101010011	410,00	-	393,19	16,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001253	CADEIRA SECRETARIA GIRAT MOV. BELO LIGHT	1230101010011	217,00	-	208,04	8,96
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001254	CADEIRA SECRETARIA GIRAT MOV. BELO LIGHT	1230101010011	217,00	-	208,04	8,96
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001255	CADEIRA SECRETARIA GIRAT MOV. BELO LIGHT	1230101010011	217,00	-	208,04	8,96
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001256	CADEIRA SECRETARIA GIRAT MOV. BELO LIGHT	1230101010011	217,00	-	208,04	8,96
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001257	CADEIRA SECRETARIA GIRAT MOV. BELO LIGHT	1230101010011	217,00	-	208,04	8,96
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001258	CADEIRA SECRETARIA GIRAT MOV. BELO LIGHT	1230101010011	217,00	-	208,04	8,96
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001259	CADEIRA SECRETARIA GIRAT MOV. BELO LIGHT	1230101010011	217,00	-	208,04	8,96
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001262	COFRE ELETRONIC SPS 50 LED BEGE SAFEPLUS	1230101010011	747,97	-	716,45	31,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001315	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL METVISA 4 LTS	1230101010011	525,00	-	482,47	42,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	1230101010011	95,00	-	86,91	8,09
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		CADEIRAS GIRATORIAS	1230101010011	225,00	-	204,78	20,22
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		VENTILADOR	1230101010011	89,00	-	80,67	8,33
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		BEBEDOURO	1230101010011	559,00	-	498,50	60,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		BEBEDOUROS BEGEL	1230101010011	1.996,00	-	1.729,52	266,48
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		MOVEIS E UTENSILIOS	1230101010011	474,45	-	402,90	71,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		MOVEIS E UTENSILIOS	1230101010011	1.620,00	-	1.336,50	283,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		MOVEIS E UTENSILIOS	1230101010011	2.720,00	-	2.221,55	498,45
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		MOVEIS E UTENSILIOS	1230101010011	4.000,00	-	3.199,68	800,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		MOVEIS E UTENSILIOS	1230101010011	747,00	-	591,06	155,94
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		MOVEIS E UTENSILIOS	1230101010011	578,00	-	457,79	120,21
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	612	ARQUIVO PANDIN OFICIO 4G OF04SLM CZA/PTO	1230101010011	386,00	-	296,88	89,12
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1501/1502	COLCHAO WS INTER ESPUMA D-45	1230101010011	594,00	-	453,16	140,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1475 /1491	CADEIRA DE RODAS CDS PRETA	1230101010011	439,80	-	330,54	109,26
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	972	REFRIGERADOR ELECTROLUX RFE39 322L BRANC	1230101010011	1.559,20	-	1.162,61	396,59
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1474	CADEIRA DE RODAS 101 RAIADA	1230101010011	459,00	-	340,14	118,86
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1313/1314/1498	ARMARIO DE ACO GUARDA VOLUME W3	1230101010011	2.037,00	-	1.495,77	541,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1135	COLCHAO TOPAZIO D18 BABY 130X060 AZL	1230101010011	134,00	-	98,56	35,44
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1112	COLCHAO SOLTEIRO GAZIN ESPUMA D 20 088X1	1230101010011	425,00	-	311,86	113,14
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1243/1300	CADEIRA CAVALETTI GIRAT SECR C/B CZA/PT	1230101010011	560,00	-	411,15	148,85
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1071/1070/1068	ARM PANDIN CADEIRA CAVALETTI MESA PANDIN	1230101010011	1.573,00	-	1.153,99	419,01
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	611	CADEIRA MOVEIS BELO SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	210,00	-	149,80	60,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	838	CADEIRA MOVEIS BELO SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	210,00	-	149,80	60,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1184	CADEIRA MOVEIS BELO SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	210,00	-	149,80	60,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1292 1293 1294 1295	LONGARINAS 4 LUGARES PLASTICA S/ ESTOFAD	1230101010011	3.530,00	-	2.479,71	1.050,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	758/762/765/784	CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA E FIXA	1230101010011	870,00	-	610,40	259,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1241	BEBEDOURO BEGEL STILE COLUNA	1230101010011	567,00	-	393,14	173,86
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1138	COLCHAO ONIX DOVER D20 88X14	1230101010011	297,50	-	205,32	92,18
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1141/1142	COLCHAO ONIX D20 DOVER 088X014	1230101010011	574,00	-	388,72	185,28
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1191	CADEIRA SECRET.GIRATORIA EXECUTIVA S/B	1230101010011	225,00	-	150,92	74,08
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1511	PRATELEIRA W3 DE ACO COM 5 DIVISORIAS	1230101010011	126,65	-	84,83	41,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1512	PRATELEIRA W3 DE ACO COM 5 DIVISORIAS	1230101010011	126,65	-	84,83	41,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1513	PRATELEIRA W3 DE ACO COM 5 DIVISORIAS	1230101010011	126,65	-	84,83	41,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1514	PRATELEIRA W3 DE ACO COM 5 DIVISORIAS	1230101010011	126,65	-	84,83	41,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1515	PRATELEIRA W3 DE ACO COM 5 DIVISORIAS	1230101010011	126,65	-	84,83	41,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1524	CADEIRA CAVALETTI GIRAT CAIXA S/B AZL/PT	1230101010011	299,00	-	199,37	99,63
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1525	CADEIRA CAVALETTI GIRAT CAIXA S/B AZL/PT	1230101010011	299,00	-	199,37	99,63
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1526	CADEIRA CAVALETTI GIRAT CAIXA S/B AZL/PT	1230101010011	299,00	-	199,37	99,63
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1536	PORTA EM ALUMINIO COM VENESIANA	1230101010011	3.354,00	-	2.236,93	1.117,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1612	COLCHAO D-20 90X10X1,80	1230101010011	312,50	-	195,69	116,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1613	COLCHAO D-20 90X10X1,80	1230101010011	312,50	-	195,69	116,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1635	MESA DE ESCRITORIO 120X60	1230101010011	191,00	-	119,30	71,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1258	CADEIRA GIRATORIA S/B	1230101010011	225,00	-	140,95	84,05
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1629	CADEIRA GIRATORIA S/B	1230101010011	225,00	-	140,95	84,05
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1630	ESTANTE DE ACO	1230101010011	126,65	-	79,43	47,22

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1631	ESTANTE DE ACO	1230101010011	126,65	-	79,43	47,22
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1632	ESTANTE DE ACO	1230101010011	126,65	-	79,43	47,22
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1633	ESTANTE DE ACO	1230101010011	126,65	-	79,43	47,22
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1634	ARMARIO PANDIN ACO MONT AP408SL 1600X750	1230101010011	499,00	-	312,03	186,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1951	KIT ESTANTE AZUL GAVETEIRO ORGANIZADOR	1230101010011	266,24	-	165,39	100,85
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1952	KIT ESTANTE AZUL GAVETEIRO ORGANIZADOR	1230101010011	266,23	-	165,24	100,99
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1639	COLCHAO ONIX D20 DOVER 088X014	1230101010011	272,00	-	164,28	107,72
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1640	COLCHAO ONIX D20 DOVER 088X014	1230101010011	272,00	-	164,28	107,72
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1641	COLCHAO ONIX D20 DOVER 088X014	1230101010011	272,00	-	164,28	107,72
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1646	COLCHAO ONIX D18 DOVER BABY 060X010	1230101010011	109,00	-	63,83	45,17
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1647	COLCHAO ONIX D18 DOVER BABY 060X010	1230101010011	109,00	-	63,83	45,17
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1780	BELICHE BELINI TORNEADO 8,5 X 8,5	1230101010011	870,00	-	285,89	584,11
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1779	BALANCA DIGITAL 150 KG	1230101010011	685,00	-	224,67	460,33
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1959	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1230101010011	440,00	-	97,79	342,21
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1960	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1230101010011	440,00	-	97,79	342,21
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1961	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	97,79	342,21
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1962	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	97,79	342,21
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1963	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	97,79	342,21
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1964	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	97,79	342,21
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1965	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	97,79	342,21
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1966	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	97,79	342,21
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1967	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	97,79	342,21
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1968	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	97,79	342,21
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1969	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	97,79	342,21
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1970	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	97,79	342,21
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1971	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	97,79	342,21
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1972	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	97,79	342,21
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1973	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	97,79	342,21
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1974	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	97,79	342,21
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1975	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	97,79	342,21
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1976	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	97,79	342,21
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1977	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	97,79	342,21
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1978	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	97,79	342,21
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1979	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	97,79	342,21
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1994	RADIO WALK TALK COMUNICADOR 777S VHF	1230101010011	135,00	-	28,29	106,71
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1995	RADIO WALK TALK COMUNICADOR 777S VHF	1230101010011	135,00	-	28,29	106,71
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1897	RADIO COMUNICADOR WALK TALK BAOFENG	1230101010011	115,00	-	21,06	93,94
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1898	RADIO COMUNICADOR WALK TALKBAOFENG	1230101010011	115,00	-	21,06	93,94
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2249	PLASTIFICADORA RETIFICADORA DOCUMENTOS	1230101010011	499,99	-	75,19	424,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2253	RADIO COMUNICADOR WALK TALK BAOFENG	1230101010011	115,00	-	17,05	97,95
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2254	RADIO COMUNICADOR WALK TALK BAOFENG	1230101010011	115,00	-	17,05	97,95
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2255	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B	1230101010011	1.080,00	-	155,48	924,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2256	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B	1230101010011	1.080,00	-	155,48	924,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2257	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B	1230101010011	1.080,00	-	154,24	925,76
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2258	ENCERADEIRA 350 PLUS BIVOLT	1230101010011	2.750,00	-	391,22	2.358,78
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2266	RADIO WALK TALK COMUNICADOR 777S	1230101010011	170,00	-	23,63	146,37
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2344	VENTILADOR PAREDE 60CM	1230101010011	429,80	-	46,66	383,14
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2347	KIT 2 RADIOS WALK TALK	1230101010011	95,00	-	9,56	85,44
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2348	KIT 2 RADIO WALK TALK	1230101010011	95,00	-	9,56	85,44
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2356	CADEIRA DE RODAS O/OBESO	1230101010011	1.900,00	-	172,02	1.727,98
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2357	CADEIRA DE RODAS P/OBESO	1230101010011	1.900,00	-	172,02	1.727,98
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2358	CICLOERGOMETRO PORTATIL	1230101010011	297,00	-	26,95	270,05
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2359	VENTILADOR PAREDE VENTISOL	1230101010011	360,95	-	30,50	330,45
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2362	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	-	60,61	744,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2363	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	-	60,61	744,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2364	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	-	60,61	744,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2365	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	-	60,61	744,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2366	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	-	60,61	744,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2367	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	-	60,61	744,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2368	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	-	60,61	744,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2369	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	-	60,61	744,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2370	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	-	60,61	744,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2371	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	-	60,61	744,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2372	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	-	60,61	744,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2373	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	-	60,61	744,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2374	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	-	60,61	744,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2375	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	-	60,61	744,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2376	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	-	60,61	744,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2361	TV HQ SMART 32 CABO XH-4P	1230101010011	1.887,90	-	142,08	1.745,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2382	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B 127V TURQUESA	1230101010011	1.020,00	-	68,57	951,43

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2377	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTUR	1230101010011	240,00	-	16,87	223,13
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2378	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTUR	1230101010011	240,00	-	16,13	223,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2379	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTUR	1230101010011	240,00	-	16,13	223,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2380	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTUR	1230101010011	240,00	-	16,13	223,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2381	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTUR	1230101010011	240,00	-	16,13	223,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2833	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B 127V TURQUESA	1230101010011	1.020,00	-	68,57	951,43
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2385	BANCADA DE ATENDIMENTO	1230101010011	16.675,02	-	1.116,31	15.558,71
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2386	ARMARIO TIPO ESCANINHO COM 12 PORTAS	1230101010011	11.348,81	-	759,71	10.589,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2387	ARMARIO TIPO ESCANINHO COM 12 PORTAS	1230101010011	11.348,81	-	759,71	10.589,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2388	ARMARIO TIPO ESCANINHO COM 16 PORTAS	1230101010011	14.885,77	-	996,53	13.889,24
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2389	ARMARIO INFERIOR COM 06 PORTAS DE GIRO	1230101010011	9.125,22	-	610,85	8.514,37
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2390	PAINEL	1230101010011	13.698,62	-	917,09	12.781,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2391	ESTANTE PRETA 40X40	1230101010011	12.430,08	-	832,09	11.597,99
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2392	ARMARIO INFERIOR COM 05 PORTAS	1230101010011	16.311,21	-	1.091,97	15.219,24
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2393	ARMARIO INFERIOR COM 03 PORTAS	1230101010011	5.654,86	-	378,53	5.276,33
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2394	ARMARIO INFERIOR EM L COM 06 PORTAS	1230101010011	10.002,67	-	669,66	9.333,01
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2395	ARMARIO SUPERIOR COM 02 PORTAS.	1230101010011	2.979,42	-	199,47	2.779,95
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2398	TELEVISAO BRITANIA BTV 32G7 PR2 CSGBLH L	1230101010011	1.200,00	-	75,16	1.124,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2399	TELEVISAO BRITANIA BTV 32G7 PR2 CSGBLH L	1230101010011	1.200,00	-	75,16	1.124,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2400	TELEVISAO BRITANIA BTV 32G7 PR2 CSGBLH L	1230101010011	1.200,00	-	75,16	1.124,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2401	TELEVISAO BRITANIA SMART 40 BTV	1230101010011	1.600,00	-	100,19	1.499,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2404	BIOMBO TRIPLO	1230101010011	850,00	-	42,71	807,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2405	CARRO CURATIVO	1230101010011	850,00	-	42,71	807,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2406	CARRO CURATIVO	1230101010011	850,00	-	42,71	807,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2410	CONDICIONADOR DE AR PHILCO PAC30000IFM15	1230101010011	6.800,00	-	299,54	6.500,46
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2411	BALANCA CADEIRANTE COM MODULO INDICADOR	1230101010011	4.320,00	-	183,86	4.136,14
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2407	TELEVISAO PHILCO 40 POL	1230101010011	1.740,00	-	73,02	1.666,98
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2408	TELEVISAO PHILCO 40 POL	1230101010011	1.740,00	-	73,02	1.666,98
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2412	CADEIRA PRESIDENTE GOMADA	1230101010011	549,00	-	23,06	525,94
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2413	CADEIRA PRESIDENTE GOMADA	1230101010011	549,00	-	23,06	525,94
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2414	CADEIRA PRESIDENTE GOMADA	1230101010011	549,00	-	23,06	525,94
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2415	CADEIRA GIR EXECULTIVA SEM BRACO - PRETA	1230101010011	380,00	-	14,72	365,28
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2416	CADEIRA GIR EXECULTIVA SEM BRACO - PRETA	1230101010011	380,00	-	14,72	365,28
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2417	CADEIRA GIR EXECULTIVA SEM BRACO - PRETA	1230101010011	380,00	-	14,72	365,28
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2418	CADEIRA GIR EXECULTIVA SEM BRACO - PRETA	1230101010011	380,00	-	14,72	365,28
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2419	CADEIRA GIR EXECULTIVA SEM BRACO - PRETA	1230101010011	380,00	-	14,72	365,28
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2420	CADEIRA FIXA EXECULTIVA SEM BRACO - PRET	1230101010011	380,00	-	14,72	365,28
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2421	CADEIRA FIXA EXECULTIVA SEM BRACO - PRET	1230101010011	380,00	-	14,72	365,28
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2422	CADEIRA FIXA EXECULTIVA SEM BRACO - PRET	1230101010011	380,00	-	14,72	365,28
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2423	CADEIRA FIXA EXECULTIVA SEM BRACO - PRET	1230101010011	380,00	-	14,72	365,28
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2424	CADEIRA FIXA EXECULTIVA SEM BRACO - PRET	1230101010011	380,00	-	14,72	365,28
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2425	CADEIRA FIXA EXECULTIVA SEM BRACO - PRET	1230101010011	380,00	-	14,72	365,28
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2426	CADEIRA FIXA EXECULTIVA SEM BRACO - PRET	1230101010011	380,00	-	14,72	365,28
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2427	CADEIRA FIXA EXECULTIVA SEM BRACO - PRET	1230101010011	380,00	-	14,72	365,28
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2428	CADEIRA FIXA EXECULTIVA SEM BRACO - PRET	1230101010011	380,00	-	14,72	365,28
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2429	CADEIRA FIXA EXECULTIVA SEM BRACO - PRET	1230101010011	380,00	-	14,72	365,28
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2435	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	285,84	7.769,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2436	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	285,84	7.769,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2437	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	285,84	7.769,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2438	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	285,84	7.769,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2439	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	285,84	7.769,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2440	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	285,84	7.769,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2441	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	285,84	7.769,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2442	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	285,84	7.769,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2443	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	285,84	7.769,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2444	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	285,84	7.769,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2445	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	285,84	7.769,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2446	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	285,84	7.769,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2447	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	285,84	7.769,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2448	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	285,84	7.769,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2449	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	285,84	7.769,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2450	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	285,84	7.769,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2451	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	285,84	7.769,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2452	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	285,84	7.769,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2453	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	285,84	7.769,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2454	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	285,84	7.769,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2465	BANCADA DE ATENDIMENTO EM L - 4 GAVETAS	1230101010011	16.300,94	-	262,63	16.038,31
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2466	BANCADA DE PIA - 4 PORTAS - 4 GAVETAS	1230101010011	16.300,94	-	262,63	16.038,31
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2467	BANCADA INFERIOR - 7 PORTAS - 4 GAVETAS	1230101010011	11.582,63	-	186,61	11.396,02
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2468	BANCADA (2300X400)	1230101010011	2.826,25	-	45,53	2.780,72

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2469	ARMARIO SUPERIOR - 2 PORTAS (900X800X300	1230101010011	3.277,36	-	52,80	3.224,56
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2470	BANCADA (1940X500)	1230101010011	2.934,00	-	47,27	2.886,73
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2471	ARMARIO ALTO - 2 PORTAS COM PRATELEIRA I	1230101010011	3.235,63	-	52,13	3.183,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2472	MESA DE APOIO (1000X400)	1230101010011	3.235,63	-	52,13	3.183,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2473	ARMARIO TIPO ESCANIHO SUSPENSO - 8 PORTA	1230101010011	3.667,80	-	59,10	3.608,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2474	BANCADA DE ATENDIMENTO EM L - 2 GAVETAS	1230101010011	3.370,91	-	54,31	3.316,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2475	ARMARIO INFERIOR - 2 PORTAS E PRATELEIRA	1230101010011	3.370,91	-	54,31	3.316,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2476	BANCADA DE ATNDIMENTO - 4 GAVETAS	1230101010011	4.563,30	-	73,52	4.489,78
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2477	BANCADA DA PIA - 4 PORTAS - 4 GAVETAS	1230101010011	4.563,00	-	73,51	4.489,49
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2478	BANCADA DA PIA - 4 GAVETAS (1400X500)	1230101010011	5.156,23	-	83,07	5.073,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2479	VOLANTE MOVEL - 1 GAVETA - 1 PORTA	1230101010011	1.446,00	-	23,30	1.422,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2480	VOLANTE MOVEL - 1 GAVETA - 1 PORTA	1230101010011	1.446,00	-	23,30	1.422,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2481	VOLANTE MOVEL - 1 GAVETA - 1 PORTA	1230101010011	1.446,00	-	23,30	1.422,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2482	VOLANTE MOVEL - 1 GAVETA - 1 PORTA	1230101010011	1.446,00	-	23,30	1.422,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2483	VOLANTE MOVEL - 1 GAVETA - 1 PORTA	1230101010011	1.446,00	-	23,30	1.422,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2484	VOLANTE MOVEL - 1 GAVETA - 1 PORTA	1230101010011	1.446,00	-	23,30	1.422,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2485	VOLANTE MOVEL - 1 GAVETA - 1 PORTA	1230101010011	1.446,00	-	23,30	1.422,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2486	VOLANTE MOVEL - 1 GAVETA - 1 PORTA	1230101010011	1.446,00	-	23,30	1.422,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2487	VOLANTE MOVEL - 1 GAVETA - 1 PORTA	1230101010011	1.446,00	-	23,30	1.422,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2488	VOLANTE MOVEL - 1 GAVETA - 1 PORTA	1230101010011	1.446,00	-	23,30	1.422,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2489	PRATELEIRA SUSPENSA EM L (1950X1250X300)	1230101010011	4.545,80	-	73,24	4.472,56
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2490	BANCADA (1790X400)	1230101010011	1.996,75	-	32,17	1.964,58
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2491	BANCADA INFERIOR - 7 PORTAS - 4 GAVETAS	1230101010011	9.082,83	-	146,33	8.936,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2492	ARMARIO SUPERIOR - 2 PORTAS (700X700X300	1230101010011	2.069,01	-	33,33	2.035,68
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2493	BANCADA 2 PESSOAS (4480X900X500)	1230101010011	9.359,60	-	150,80	9.208,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2494	BALCAO EM L (4390X1500X250)	1230101010011	9.359,60	-	150,80	9.208,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2495	BANCADA (1800X700X750)	1230101010011	9.048,46	-	145,78	8.902,68
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2496	ARMARIO BAIXO - 2 PORTAS	1230101010011	4.682,77	-	75,44	4.607,33
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2497	PRATELEIRA SUPERIOR (1700X400)	1230101010011	4.682,77	-	75,44	4.607,33
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2498	ARMARIOS SUPERIOR - 6 PRATELEIRAS (2980X	1230101010011	4.682,77	-	75,44	4.607,33
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2499	NICHO PORTA PASTAS (380X1050)	1230101010011	865,92	-	13,95	851,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2500	NICHO PORTA PASTAS (380X1050)	1230101010011	865,92	-	13,95	851,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2501	NICHO PORTA PASTAS (380X1050)	1230101010011	865,92	-	13,95	851,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2579	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	1230101010011	417,10	-	3,60	413,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2580	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	1230101010011	417,10	-	3,60	413,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2581	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	1230101010011	417,10	-	3,60	413,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2582	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	1230101010011	417,10	-	3,60	413,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2583	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	1230101010011	417,10	-	3,60	413,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2584	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	1230101010011	417,10	-	3,60	413,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2585	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	1230101010011	417,10	-	3,60	413,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2586	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	1230101010011	417,10	-	3,60	413,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2587	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	1230101010011	417,10	-	3,60	413,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2588	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	1230101010011	417,10	-	3,60	413,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2569	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	1230101010011	368,60	-	3,17	365,43
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2570	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	1230101010011	368,60	-	3,17	365,43
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2571	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	1230101010011	368,60	-	3,17	365,43
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2572	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	1230101010011	368,60	-	3,17	365,43
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2573	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	1230101010011	368,60	-	3,17	365,43
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2574	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	1230101010011	368,60	-	3,17	365,43
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2575	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	1230101010011	368,60	-	3,17	365,43
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2576	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	1230101010011	368,60	-	3,17	365,43
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2577	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	1230101010011	368,60	-	3,17	365,43
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2578	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	1230101010011	368,60	-	3,17	365,43
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2592	MESA AUXILIAR EM INOX	1230101010011	540,00	-	3,19	536,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2593	MESA AUXILIAR EM INOX	1230101010011	540,00	-	3,19	536,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2590	MACA PARA TRANSPORTE COM GRADES	1230101010011	2.005,00	-	0,54	2.004,46
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2591	MACA PARA TRANSPORTE COM GRADES	1230101010011	2.005,00	-	0,54	2.004,46
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1770	ESCADA EM INOX 2 DEGRAUS	1230101010012	189,00	-	17,27	171,73
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1772	ESCADA EM INOX 2 DEGRAUS	1230101010012	189,00	-	17,27	171,73
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1774	ESCADA EM INOX 2 DEGRAUS	1230101010012	189,00	-	17,27	171,73
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1776	ESCADA EM INOX 2 DEGRAUS	1230101010012	189,00	-	17,27	171,73
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1768	MACA EM INOX C/SUPORTE DE PAPEL LENCOL	1230101010012	855,00	-	78,43	776,57
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1769	MACA EM INOX C/SUPORTE DE PAPEL LENCOL	1230101010012	855,00	-	78,43	776,57
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1771	MACA EM INOX C/SUPORTE DE PAPEL LENCOL	1230101010012	855,00	-	78,43	776,57
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1773	MACA EM INOX C/SUPORTE DE PAPEL LENCOL	1230101010012	855,00	-	78,43	776,57
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1775	MACA EM INOX C/SUPORTE DE PAPEL LENCOL	1230101010012	855,00	-	78,43	776,57
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1791	BOMBA DOSADORA INJETRONIC MODELO V-1,5	1230101010012	1.500,00	-	420,96	1.079,04
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	2259	SERRA ELETRICA P/GESSO 240W 220V OCS	1230101010012	2.182,44	-	310,48	1.871,96
1240101010001 - DIREITO DE USO	.	DIREITO DE USO MRH SISTEMAS	1240101010001	100.000,00	-	100.000,00	-
1240101010001 - DIREITO DE USO	.3	LICENCA DE USO MICROSIGA PROTHEUS	1240101010001	44.091,06	-	44.091,06	-

1240101010002 - SOFTWARES	1781	LICENCA ORACLE	1240101010002	77.301,14	-	32.229,55	45.071,59
1250101010003 - EDIFICACOES		OBRAS DE AMPLIACAO DO HGT	1250101010003	16.295.816,88	-	138.426,83	16.157.390,05
1250101010007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1643	IMPRESSORA LASER HL - 1202 BROTHER	1250101010007	0,01	-	-	0,01
1250101010007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1644	IMPRESSORA LASER HL - 1202 BROTHER	1250101010007	0,01	-	-	0,01
1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	190832	CAMA ELETRICA MERCEDES IMEC MI 508RT	1250101010009	0,01	-	-	0,01
1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	190170	CAMA ELETRICA MERCEDES IMEC IM 508RT	1250101010009	0,01	-	-	0,01
1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	190437	CAMA ELETRICA MERCEDES IMEC MI 508RT	1250101010009	0,01	-	-	0,01
1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	190936	CAMA ELETRICA MERCEDES IMEC MI 508RT	1250101010009	0,01	-	-	0,01
1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	190259	CAMA ELETRICA MERCEDES IMEC MI 508RT	1250101010009	0,01	-	-	0,01
1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	416435	CAMA ELETRICA MERCEDES IMEC MI 508RT	1250101010009	0,01	-	-	0,01
1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	190395	CAMA ELETRICA MERCEDES IMEC MI 508RT	1250101010009	0,01	-	-	0,01

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3191659

Anexo/Sequencial: 14

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: 22/08/2025 10:00:23

Aut. Assinatura: acdda7008d7fb00f542e275b4cdb3ba0661a56f6bf14cd285d938044d9a1faa0

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

Em: 22/08/2025 14:15:46

Aut. Assinatura: 99cfe476db442e9fbbfc29db0354d3f32af54a3cef11b0c19c3a16305aa34228

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

07	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS – JULHO/2025**
07.01.01	ASSISTENCIAIS - CONTRATOS

➢ COMPROVANTE E NOTA FISCAL
➢ CERTIDÕES

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000011144852256388827081164500000
Data da Operação	16/07/2025 14:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	2939
Conta	977621
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 14.713,56 (Quatorze Mil e Setecentos e Treze Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
Descrição	DR OLIVEIRA NF332,333
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	16/07/2025
Autenticação	638882743101746058

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 08:47

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS MÉDICOS - JUNHO 2025

GOVERNO DO PARÁ

	Nº NFS	DATA DE EMISSÃO DA NFS	VALOR LÍQUIDO
DR. Oliveira Serviços - Endoscopista	332	25/06/2025	8.707,30
DR. Oliveira Serviços - Colonoscopia	333	25/06/2025	6.006,26
Total			**R$ 14.713,56**

Pedido 017499

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000332
Data e Hora da Emissão	25/06/2025 10:13:30
Código de Verificação	6C8F.8795.2386.71EB.B07F.C218.264B.3A65

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 Á COMPETÊNCIA DE JUNHO/2025.

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

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

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IR - 147,00 ISS - 490,00 PCC - 455,70 Valor - 8.707,30	1	9.800,00	9.800,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.800,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
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
27/06/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor: Eduardo Rocha
Diretor Técnico
CRM-PA 19783
Assinatura:
Data: 26/06/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assistente de Comunicação
HGT INDSH
Assinatura:
Data: 25/06/2025

Pedido 017497

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000333
Data e Hora da Emissão	25/06/2025 10:16:44
Código de Verificação	2A91.8E4F.A884.C6D0.1F2B.7324.21E0.802B

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, FOI REALIZADO 6 EXAME EXCEDENTE, AO CUSTO DE R$ 1560,00. ASSIM O VALOR TOTAL É DE R$ 6.760 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2025.

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

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

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	6.760,00	6.760,00

IR - 101,40
ISS - 338.00
PCC - 314.34

Valor - 6.006,26

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 43,94	R$ 202,80	R$ 0,00	R$ 101,40	R$ 67,60

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.760,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 6.760,00	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

LANÇADO
Setor Financeiro
27/06/25

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável fixo
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Uniprofissional

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato.
Gestor: Leonardo Rocha
Diretor Técnico
CRM-PA 19783
HGT/INDSH
Assinatura:
Data: 25/06/2025

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assistente de Comunicação
HGT/INDSH
Assinatura:
Data: 25/06/2025

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 27.237.819/0001-23

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

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

Emitida às: 10:19:29 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. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 27.237.819/0001-23

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

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

Emitida às: 10:19:29 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. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade:27/07/2025 a 25/08/2025

Certificação Número: 2025072704164888049290

Informação obtida em 11/08/2025 11:00:14

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

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.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 01:38:23 do dia 09/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/09/2025.
Código de controle da certidão: **7148.DEE1.EC09.E57A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388775813212500000
Data da Operação	10/07/2025 15:35
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	3109
Conta	4610946
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 5.802,60 (Cinco Mil e Oitocentos e Dois Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	ELI R UCHO NF170
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	10/07/2025
Autenticação	638877585163400000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 15:51

Pedido 017418

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000170

Data e Hora da Emissão
23/06/2025 11:23:03

Código de Verificação
0F53.DF3A.043A.4089.8D2B.447F.69A1.4C26

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**E.M UCHOA SERVIÇOS MEDICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**31.784.797/0001-99**	Inscrição	**3057274**
Endereço:	**TRAVESSA WE-8 Nº 1185 CONJ SATELITE BAIRRO COQUEIRO CEP 66670-220**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**eliane.contabilidade@hotmail.com**	Telefone:	**(81) 256425**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0007-65**		
Endereço:	**AV FLORIANOPOLIS BAIRRO BAIRRO NOVO CEP 68695-000**		
Município:	**TAILANDIA**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.hgt@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA PRESTADOS, VIA TELEPRESENCIAL REFRENTE AO CONTRATO HGT/002/2024, COMPETENCIA 06 2025 OBSERVE: RETENÇÃO DE ISS CONFORME ALIQUOTA NO ANEXO III DO SIMPLES NACIONAL DE 3,29% CUJO VALOR = Á R$ 197,40(CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA ISS - 197,40 Valor - 5.802,60	1	6.000,00	6.000,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
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
25/06/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assistente de Comunicação
HGT/INDSH
Assinatura:
Data: 24/06/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato n°:
Gestor: Eduardo Rocha
Diretor Técnico
CRM-PA 19783
HGT/INDSH
Assinatura:
Data: 24/06/25

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 31.784.797/0001-99

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

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

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 31.784.797/0001-99

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

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

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.784.797/0001-99

Razão Social: EM UCHOA SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço: TV TV WE 8 COJ SATELITE 1185 / COQUEIRO / BELEM / PA / 66670-220

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

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

Validade:08/08/2025 a 06/09/2025

Certificação Número: 2025080816155429148804

Informação obtida em 11/08/2025 11:01:25

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 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

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: 1XPT25YV3
Data de Emissão: 17/06/2025 10:47

Identificador de autenticação: 7447164a-38ec-4202-8ec4-08eee024ee14

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E.M UCHOA SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 31.784.797/0001-99
Certidão nº: 20472762/2025
Expedição: 10/04/2025, às 15:45:27
Validade: 07/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E.M UCHOA SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.784.797/0001-99**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:09:22 do dia 10/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/10/2025.
Código de controle da certidão: **C23C.29EE.B12C.2105**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388722813363100000
Data da Operação	04/07/2025 12:17

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Valor	R$ 22.212,50 (Vinte e Dois Mil e Duzentos e Doze Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	LUMINUS NF73
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/07/2025
Autenticação	638872282238900000

Emitido em quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 14:19

Pedido 017634

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202500000000073
Data e Hora de Emissão	30/06/2025 11:56:47
Código de Verificação	FGB1AEN1J
Data da prestação do serviço	30/06/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO: SERVIÇO DE DIRETORIA TÉCNICA EXECUTADA EXCLUSIVAMENTE PELO MÉDICO CLÍNICO DR. EDUARDO ROCHA (CRM 19.783/PA) NO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA CONTRATO HGT/001/2022 (COMPETÊNCIA DE JUNHO/2025).

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

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

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

Valor - 22.212,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 25.000,00

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

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025

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**

LANÇADO
Setor Financeiro
30 / 06 / 25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor:
Assinatura:
Data: 01/07/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Andrey Silva da Silva
Gestor: Assistente de Comunicação HGT/INDSH
Assinatura:
Data: 30/06/25

Intermediário: Insc. Municipal:
Município:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388784208698900000
Data da Operação	11/07/2025 14:49

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Valor	R$ 432.121,97 (Quatrocentos e Trinta e Dois Mil e Cento e Vinte e Um Reais e Noventa e Sete Centavos)
Descrição	LUMINUS - NF 71,72,74,75,76
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	11/07/2025
Autenticação	638878421581320000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 15:18

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS MÉDICOS - JUNHO 2025

GOVERNO DO PARÁ

	Nº NFS	DATA DE EMISSÃO DA NFS	VALOR LÍQUIDO
Luminus Gestão em Saúde - Generaliasta 12 horas	72	30/06/2025	27.054,82
Luminus Gestão em Saúde - Pediatra	75	30/06/2025	87.961,50
Luminus Gestão em Saúde - UCI	74	30/06/2025	82.630,50
Luminus Gestão em Saúde - Generaliasta 24 horas	71	30/06/2025	231.898,50
Luminus Gestão em Saúde - Clinico geral - transportes intra hospitalar	76	30/06/2025	2.576,65
Total			**R$ 432.121,97**

Pedido 017637

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202500000000072
Data e Hora de Emissão	30/06/2025 11:33:05
Código de Verificação	8KBENWVKN
Data da prestação do serviço	30/06/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO: PLANTÃO MÉDICO CLÍNICO GENERALISTA 12 HORAS EM CLÍNICA MÉDICA NO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA; CONTRATO HGT/001/2022 (COMPETÊNCIA DE JUNHO/2025).

QUANTIDADE DE PLANTÕES: 21 PLANTÕES DE 12 HORAS CADA
VALOR UNITÁRIO - PLANTÃO 12 HORAS (R$): 1.450,00
VALOR TOTAL (R$): 30.450,00 REAIS

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

IR - 457,75
ISS - 1.522,50
PCC - 1.415,93

Valor - 27.054,82

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 30.450,00

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

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025

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**

LANÇADO
Setor Financeiro
30 / 06 / 25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor:
Assinatura:
Data: 01/07/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assinatura: Assistente de Comunicação HGT/INDSH
Data: 30/06/2025

Intermédiário: Insc. Municipal:
Município:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituida:

Pedido 017635

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202500000000075
Data e Hora de Emissão	30/06/2025 12:03:55
Código de Verificação	0OV7GDOKQ
Data da prestação do serviço	30/06/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO: PLANTÃO MÉDICO NO SERVIÇO DE PEDIATRIA 24 HORAS NO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA; CONTRATO HGT/001/2022 (COMPETÊNCIA DE JUNHO/ 2025).

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

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

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

Valor - 87.961,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 99.000,00

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

PIS (0,65%)	COFINS (3%)	INSS (0%)	IR (1,5%)	CSLL (1%)	Outras Ded.	Vl. Crédito
R$ 643,50	R$ 2.970,00	R$ 0,00	R$ 1.485,00	R$ 990,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Desc. Cond.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92.911,50	R$ 99.000,00	2,50	R$ 2.475,00

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025

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.

LANÇADO
Setor Financeiro
30/06/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor: Eduardo Rocha Diretor Técnico CRM-PA 19783
Assinatura: HGT / INDSH
Data: 30/06/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva Assistente de Comunicação
Assinatura: HGT/INDSH
Data: 30/06/2025

Intermédiário: Insc. Municipal:
Município:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

Pedido 017638

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202500000000074
Data e Hora de Emissão	30/06/2025 11:58:40
Código de Verificação	PCIML92QF
Data da prestação do serviço	30/06/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA

CPF/CNPJ: 41.252.873/0001-79 Inscrição Municipal:0015309

Telefone: (91) 98329-3109

Município: CASTANHAL - PA / BRASIL E-mail: luminusmedical@gmail.com

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65

Telefone: (nu) 98419-0376

Município: TAILANDIA - PA/BRASIL E-mail: contratos.hgt@indsh.org.br

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO: PLANTÃO MÉDICO ESPECIALISTA EM UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS, 24 HORAS NO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA; CONTRATO HGT/001/2022 (COMPETÊNCIA DE JUNHO/2025).

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

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

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

Valor - 82.630,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 93.000,00

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

PIS (0,65%)	COFINS (3%)	INSS (0%)	IR (1,5%)	CSLL (1%)	Outras Ded.	Vl. Crédito
R$ 604,50	R$ 2.790,00	R$ 0,00	R$ 1.395,00	R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Desc. Cond.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87.280,50	R$ 93.000,00	2,50	R$ 2.325,00

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

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**

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

LANÇADO
Setor Financeiro
30/06/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato.
Gestor: Eduardo Rocha
Diretor Técnico
CRM-PA 19783
Assinatura: HGT / INDSH
Data: 30/06/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assistente de Comunicação
Assinatura: HGT/INDSH
Data: 30/06/25

Intermédiário: Insc. Municipal:
Município:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

Pedido 017636

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202500000000071
Data e Hora de Emissão	30/06/2025 11:14:24
Código de Verificação	YOP8CKGVB
Data da prestação do serviço	30/06/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO: PLANTÃO MÉDICO CLÍNICO GENERALISTA 24 HORAS EM PRONTO ATENDIMENTO NO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA; CONTRATO HGT/001/2022 (COMPETÊNCIA DE JUNHO/2025).

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

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

IR- 3.915,00
ISS- 13.050,00
Pcc- 12.136,50

Valor- 231.898,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 261.000,00

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

PIS (0,65%)	COFINS (3%)	INSS (0%)	IR (1,5%)	CSLL (1%)	Outras Ded.	Vl. Crédito
R$ 1.696,50	R$ 7.830,00	R$ 0,00	R$ 3.915,00	R$ 2.610,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Desc. Cond.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 244.948,50	R$ 261.000,00	2,50	R$ 6.525,00

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

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**

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

LANÇADO
Setor Financeiro
30 / 06 / 25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor: Eduardo Rocha
Diretor Técnico
CRM-PA 19783
HGT / INDSH
Assinatura:
Data 30/06/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Anderson Silva da Silva
Assistente de Comunicação
HGT/INDSH
Assinatura:
Data: 30/06/2025

Intermediário: Insc. Municipal:
Município:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

Reduzido 017639

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202500000000076
Data e Hora de Emissão	30/06/2025 12:06:18
Código de Verificação	AK2T7O39M
Data da prestação do serviço	30/06/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

QUANTIDADE: 1 unidade.
VALOR UNITÁRIO: 2.900,00
VALOR TOTAL (R$): 2.900,00 REAIS

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

IR - 43,50
ISS - 145,00
PCC - 134,85

Valor - 2.576,65

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.900,00

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

PIS (0,65%)	COFINS (3%)	INSS (0%)	IR (1,5%)	CSLL (1%)	Outras Ded.	Vl. Crédito
R$ 18,85	R$ 87,00	R$ 0,00	R$ 43,50	R$ 29,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Desc. Cond.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.721,65	R$ 2.900,00	2,50	R$ 72,50

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025

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.

LANÇADO
Setor Financeiro
30/06/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor: Eduardo Rocha — Diretor Técnico CRM-PA 19783 HGT/INDSH
Assinatura:
Data: 30/06/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao serviço contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva — Assistente de Comunicação HGT/INDSH
Assinatura:
Data: 30/06/25

Intermédiário: Insc. Municipal:
Município:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 41.252.873/0001-79

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

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

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

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 41.252.873/0001-79

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

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

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

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.252.873/0001-79
Razão Social: LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA
Endereço: TV IPIRANGA 250 / CRISTO REDENTOR / CASTANHAL / PA / 68742-340

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

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

Validade:08/08/2025 a 06/09/2025

Certificação Número: 2025080819265614423808

Informação obtida em 11/08/2025 11:02:32

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

CNDE-A315-8E2A-7728-D329

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

N° 06692 / 2025

PROTOCOLO N° 00001.0093656/25-19

Contribuinte:	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	**CPF/CNPJ:**	41.252.873/0001-79
Endereço:	TRAVESSA TRAVESSA IPIRANGA	**CEP:**	68742-340
Complemento			
Número:	250		
Bairro:	CRISTO REDENTOR	**Cidade** CASTANHAL	**Estado:** PA

Em razão das informações contidas no Sistema de Administração Tributária desta Secretaria, CERTIFICAMOS que não constam em nome do contribuinte acima identificado, débitos lançados, vencidos, inscritos ou não na Dívida Ativa do Município relativos aos tributos municipais.

Fica ressalvado o direito da Fisco Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer créditos tributárias de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas e/ou constituídas a partir desta data.

Esta certidão refere-se exclusivamente aos tributos de competência do município, previstos nos artigos 145 e 156, da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei nº 5.172/66 – Código Tributário Nacional - CTN.

Válida até 17/09/2025

Certidão emitida com base na Instrução Normativa nº 001/2021 de 11 de janeiro de 2021, às 11:02 horas, do dia 18/08/2025 .
Validade: 30 dia(s)
Código de Controle de Certidão : CNDE-A315-8E2A-7728-D329
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet.

Para verificar a autenticidade do documento, acesse:
http://sefin.castanhal.pa.gov.br:80/portalservicos/paginas/publico/fm_verificacao_autenticidade.xhtml?chaveVerificacao=CNDE-A315-8E2A-7728-D329

Identificador de autenticação: 7447164a-38ec-4202-8ec4-08eee024ee14

N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 19

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.252.873/0001-79
Certidão nº: 16734113/2025
Expedição: 24/03/2025, às 10:55:08
Validade: 20/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.252.873/0001-79**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

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

Nome: LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA
CNPJ: 41.252.873/0001-79

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:43:48 do dia 05/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/09/2025.
Código de controle da certidão: **D5C0.A3E8.068C.0E5B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388775813212500000
Data da Operação	10/07/2025 15:36

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	4451
Conta	1157400
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 421.985,72 (Quatrocentos e Vinte e Um Mil e Novecentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	MC VIEIRA NF464,463,465,466,467,473,472
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	10/07/2025
Autenticação	638877585576390000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 15:48

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS MÉDICOS - JUNHO 2025

GOVERNO DO PARÁ

	Nº NFS	DATA DE EMISSÃO DA NFS	VALOR LÍQUIDO
MC Vieira Diagnosticos - Cirurgião Geral	464	24/06/2025	92.226,30
MC Vieira Diagnosticos - Radiologia	463	24/06/2025	87.961,50
MC Vieira Diagnosticos - Ginecologia	465	24/06/2025	94.625,25
MC Vieira Diagnosticos - Anestesiologia	466	24/06/2025	126.611,25
MC Vieira Diagnosticos - Exames de Ultrassonografia	467	24/06/2025	8.885,00
MC Vieira Diagnosticos - Cirurgias eletivas Anestesia	473	30/06/2025	1.688,15
MC Vieira Diagnosticos - Cirurgias eletivas Ginecologia	472	30/06/2025	9.988,27
Total			**R$ 421.985,72**

Pedido 017424

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000463

Data e Hora da Emissão
24/06/2025 09:59:36

Código de Verificação
25F9.72E4.FE08.D6F1.1F40.A8FC.1DE6.A05A

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 À PRESTAÇÃO DE 30 PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE RADIOLOGIA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº HGT/005/2021, SENDO CADA PLANTÃO DE 24 HORAS, AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 3.300,00.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	30	3.300,00	99.000,00

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

Valor - 87.961,50

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 643,50	**R$ 2.970,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.485,00**	**R$ 990,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 99.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 99.000,00**	**3,00 %**	**R$ 2.970,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
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
25/06/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assistente de Comunicacao
Assinatura: HGT INDSH
Data: 24/06/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor: Eduardo Rocha
Diretor Técnico
CRM PA 19783
Assinatura: HGT / INDSH
Data: 24/06/25

Pedido 017422

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000464
Data e Hora da Emissão	24/06/2025 10:06:03
Código de Verificação	D704.2069.6EFD.A909.354D.5652.FC8E.93A7

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:	(81) 268406

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 À PRESTAÇÃO DE 30 PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº HGT/005/2021, SENDO CADA PLANTÃO DE 24 HORAS, AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 3.460,00.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	30	3.460,00	103.800,00

IR - 1.557,00
ISS - 5.190,00
PCC - 4.826,70

Valor - 92.226,30

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 674,70	R$ 3.114,00	R$ 0,00	R$ 1.557,00	R$ 1.038,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 103.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 103.800,00	3,00 %	R$ 3.114,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
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
__/__/__

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assistente de Comunicação
HGT/INDSH
Assinatura:
Data: 24/06/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor:
Assinatura:
Data: 24/06/25

Eduardo Rocha
Diretor Técnico
CRM-PA 19783
HGT/INDSH

Pedido 017426

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000465

Data e Hora da Emissão
24/06/2025 10:11:30

Código de Verificação
9A59.A488.350B.D854.1D66.2C37.B138.A54D

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 À PRESTAÇÃO DE 30 PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº HGT/005/2021, SENDO CADA PLANTÃO DE 24 HORAS, AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 3.550,00.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	30	3.550,00	106.500,00

IR - 1.597,50

ISS - 5.325,00

PCC - 4.952,25

Valor - 94.625,25

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 692,25	**R$ 3.195,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.597,50**	**R$ 1.065,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 106.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 106.500,00**	**3,00 %**	**R$ 3.195,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
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
___/___/___

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Adriele Silva da Silva
Assinatura:
Data: 24/06/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato n
Gestor:
Assinatura:
Data: 24/06/25

Eduardo Rocha
Diretor Técnico
CRM-PA 19783
HGT/INDSH

Pedido 017423

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000466**

Data e Hora da Emissão: **24/06/2025 10:15:50**

Código de Verificação: **A9FE.2D75.BD5E.ECB0.8ABF.4DAE.CBF9.AD57**

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 À PRESTAÇÃO DE 30 PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº HGT/005/2021, SENDO CADA PLANTÃO DE 24 HORAS, AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 4.750,00.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS IR- 2.137,50 ISS- 7.125,00 PCC- 6.626,25 Valor - 126.611,25	30	4.750,00	142.500,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 926,25	**R$ 4.275,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.137,50**	**R$ 1.425,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 142.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 142.500,00**	**3,00 %**	**R$ 4.275,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
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
25/06/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assistente de Comunicação
Assinatura: HGT/INDSH
Data: 24/06/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor:
Assinatura:
Data: 24/06/25

Eduardo Rocha
Diretor Técnico
CRM-PA 19783
HGT/INDSH

Pedido 017421

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000467

Data e Hora da Emissão
24/06/2025 10:25:14

Código de Verificação
F357.B1C9.384A.589D.0CEB.D53D.2BF7.B81F

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 À PRESTAÇÃO DE 30 PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE USG DOPPLER (RADIOLOGIA), REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº HGT/005/2021, SENDO CADA PLANTÃO DE 24 HORAS, AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 10.000,00.

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

IR - 150,00

ISS - 500,00

PCC - 465,00

Valor - 8.885,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
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
25/06/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assinatura: Assistente de Comunicação
Data: HGT INDSH
24/06/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: Diretor Técnico
Data: CRM-PA 19783
24/06/25
HGT / INDSH

Pedido 017625

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000472
Data e Hora da Emissão	30/06/2025 10:27:40
Código de Verificação	934E.AF05.23B2.0EAA.4E53.3303.7294.B9B2

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 JUNHO DE 2025, CONTRATO HGT/005/2021, NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA, ONDE FORAM REALIZADOS OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS COM SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS: HTA (11), SALPINGECTOMIA BILATERAL (4), OOFORECTOMIA (3), LAQUEADURA TUBÁRIA (1).

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	19	591,67	11.241,73

IR - 168,63

ISS - 562.09

PCC - 522,74

Valor - 9.988,27

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 73,07	R$ 337,25	R$ 0,00	R$ 168,63	R$ 112,42

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.241,73

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 11.241,73	3,00 %	R$ 337,25

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020400 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA
Serviço:	0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA,
Obrigação Tributária:	Normal

LANÇADO
Setor Financeiro
30/06/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato.
Gestor: Flávio Rocha
Diretor Técnico
CRM-PA 19783
Assinatura:
Data 01/07/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assistente de Comunicação
HGT/INDSH
Assinatura:
Data: 30/06/25

Pedido 017626

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000473
Data e Hora da Emissão	30/06/2025 10:33:36
Código de Verificação	E180.C568.A85F.ADF3.5478.399B.AC83.0101

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 JUNHO DE 2025, CONTRATO HGT/005/2021, NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA, ONDE FORAM REALIZADOS OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS COM SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS: HTA (11), SALPINGECTOMIA BILATERAL (4), OOFORECTOMIA (3), LAQUEADURA TUBÁRIA (1).

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDIOS	19	100,00	1.900,00

IR - 28,50
ISS - 95,00
PCC - 88,35

Valor - 1.688,15

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 12,35	R$ 57,00	R$ 0,00	R$ 28,50	R$ 19,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.900,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.900,00	3,00 %	R$ 57,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020400 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA
Serviço:	0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA,
Obrigação Tributária:	Normal

LANÇADO
Setor Financeiro
30/06/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor: Eduardo Rocha
Diretor Técnico
CRM-PA 19783
HGT / INDSH
Assinatura:
Data: 30/06/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assistente de Comunicação
HGT/INDSH
Assinatura:
Data: 30/06/25

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

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

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

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

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

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

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

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

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

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

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.218.177/0001-00

Razão Social: MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

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

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

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

Validade:08/08/2025 a 06/09/2025

Certificação Número: 2025080814003323258100

Informação obtida em 11/08/2025 11:03:38

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

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

Nome: M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
CNPJ: 22.218.177/0001-00

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:54:33 do dia 24/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/11/2025.
Código de controle da certidão: **1EC4.C4A6.58C0.19EC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388775813212500000
Data da Operação	10/07/2025 15:35

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	2991
Conta	110108134
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 103.687,95 (Cento e Três Mil e Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Descrição	MM VARELLA NF92
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	10/07/2025
Autenticação	638877585286010000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 15:50

Pedido 017419

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
92

Código de Verificação de Autenticidade
JOOZPBVHW

Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/06/2025 às 09:04:46

Chave de Acesso
358873PC10DFLW1B7I9MZJDZUAGNCKMO

Criada em substituição à NFS-e 91

Para certificação da autenticidade acesse http://tailandiapa.dcfiorilli.com.br:8095/isswweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				24/06/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
30,00	UN	Serviços médicos realizados pela equipe de Ortopedia e Traumatologia no Hospital da Tailandia contrato n° HGT/003/2022 referente ao mês de Junho.2025. Dados para depóstio: Banco Santander. Ag: 2991 - Conta: 11.010631-4	3.890,00	R$ 116.700,00

IR - 1.750,50
ISS - 5.835,00
Pcc - 5.426,55

Valor - 103.687,95

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 116.700,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 116.700,00**	**R$ 5.835,00**	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (116.700,00 x 0,65%)	COFINS (116.700,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (116.700,00 x 1,50%)	CSLL (116.700,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 758,55	**R$ 3.501,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.750,50**	**R$ 1.167,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 103.687,95

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

LANÇADO
Setor Financeiro
25/06/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assinatura: Assistente de Comunicação HGT/INDSH
Data: 24/06/25

RECEBI(EMOS) DE **M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **92** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **JOOZPBVHW**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: Diretor Técnico CRM-PA 19783 HGT / INDSH
Data: 24/06/25

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

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

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

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

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

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

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

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

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

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

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.315.336/0002-62

Razão Social: M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA

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

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

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

Validade:08/08/2025 a 06/09/2025

Certificação Número: 2025080820295748309306

Informação obtida em 11/08/2025 11:04:41

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇAO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercicio: 2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CLAUDISON DE SOUZA SILVA, Diretor Geral de Tributos e Arrecadação da prefeitura Municipal de TAILANDIA, a requerimento da pessoa interessada M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municípais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 16/10/2025, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituido anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000018382	Matricula:	0306554
Contribuinte:	M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA	CPF/CNPJ	45315336000262
Endereço:	Tv Oeiras, 71 Complemento:		
Bairro:	Novo CEP: 68695000		
Cidade:	TAILANDIA UF: PA		

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

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

Data de Emissão: 16/07/2025 **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

Digitalizado com CamScanner

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 45.315.336/0002-62
Certidão nº: 14474423/2025
Expedição: 11/03/2025, às 17:51:43
Validade: 07/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.315.336/0002-62**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

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

Nome: M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 45.315.336/0001-81

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:45:42 do dia 13/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/09/2025.
Código de controle da certidão: **BE9D.2701.C562.12A4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388775813212500000
Data da Operação	10/07/2025 15:35

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	197 - STONE IP S.A.
Agência	1
Conta	54172291
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 21.324,00 (Vinte e Um Mil e Trezentos e Vinte e Quatro Reais)
Descrição	MORAES E BEZERRA NF679,677,680
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	10/07/2025
Autenticação	638877585440410000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 15:49

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS MÉDICOS - JUNHO 2025

GOVERNO DO PARÁ

	Nº NFS	DATA DE EMISSÃO DA NFS	VALOR LÍQUIDO
Moraes e Bezerra de Souza - Laudos de ECG	679	25/06/2025	2.878,74
Moraes e Bezerra de Souza - Ecocardiografia com Doppler	677	25/06/2025	11.514,96
Moraes e Bezerra de Souza - Cardiologia	680	25/06/2025	6.930,30
Total			**R$ 21.324,00**

Pedido 017474

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000677
Data e Hora da Emissão	25/06/2025 11:08:36
Código de Verificação	6529.64C4.DECC.2E85.27AC.286A.77E5.6911

PRESTADOR DE SERVIÇOS

UROIMAGEM

Nome / Razão Social:	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA		
CPF / CNPJ:	07.310.243/0001-75	Inscrição	1663586
Endereço:	AVENIDA SENADOR LEMOS Nº 3153 :IT CENTER;LOJA:34;SUBSL: BAIRRO		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	uroimageit@gmail.com	Telefone:	(99) 1500614

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0007-65		
Endereço:	AVENIDA FLORIANOPOLINS, S/N BAIRRO BAIRRO NOVO CEP 68695-000		
Município:	TAILANDIA	UF:	PA
Email:	contratos.hgt@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3752-3121

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ECODOPPLERCARDIOGRAFIA , CONTRATO HGT 011/2022 NA COMPETÊNCIA JUNHO 2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	EXAMES DE ECODOPPLERCARDIOGRAFIA	1	12.960,00	12.960,00

IR - 194,40

ISS - 648,00

PCC - 602,64

Valor - 11.514,96

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 84,24	R$ 388,80	R$ 0,00	R$ 194,40	R$ 129,60

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 12.960,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 12.960,00	3,00 %	R$ 388,80

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

LANÇADO
Setor Financeiro
27/06/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato.
Gestor: Eduardo Rocha
Diretor Tecnico
CRM-PA 19783
Assinatura: INDSH
Data: 25/06/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao avençado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assistente de Comunicação
Assinatura: HGT INDSH
Data: 25/06/25

Pedido 017473

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000679

Data e Hora da Emissão
25/06/2025 13:19:33

Código de Verificação
5755.7B1F.F8CF.9D2F.8E6E.A378.A4AB.F0CE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

UROIMAGEM

Nome / Razão Social:	**MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA**		
CPF / CNPJ:	**07.310.243/0001-75**	Inscrição	**1663586**
Endereço:	**AVENIDA SENADOR LEMOS Nº 3153 :IT CENTER;LOJA:34;SUBSL: BAIRRO**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**uroimageit@gmail.com**	Telefone:	**(99) 1500614**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0007-65**		
Endereço:	**AVENIDA FLORIANOPOLINS, S/N BAIRRO BAIRRO NOVO CEP 68695-000**		
Município:	**TAILANDIA**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.hgt@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 3752-3121**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS EM LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS, CONTRATO HGT 011/2022 NA COMPETÊNCIA JUNHO 2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS	1	3.240,00	3.240,00

IR - 48,60

ISS - 162,00

PCC - 150,66

Valor - 2.878,74

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 21,06	**R$ 97,20**	**R$ 0,00**	**R$ 48,60**	**R$ 32,40**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.240,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.240,00**	**3,00 %**	**R$ 97,20**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

LANÇADO
Setor Financeiro
27/06/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor:
Assinatura:
Data: 25/06/25

Eduardo Rocha
Diretor Técnico
CRM PA 19783
HGT / INDSH

Certifico que o serviço constante na presente nota fiscal foi realizado conforme contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 25/06/25

Andrey Silva da Silva
Assistente Administrativo
HGT/INDSH

Pedido 017491

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000680

Data e Hora da Emissão
25/06/2025 15:09:24

Código de Verificação
F3E8.D123.94DA.C30C.92BB.AC16.34D5.8A58

PRESTADOR DE SERVIÇOS

UROIMAGEM

Nome / Razão Social:	**MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA**		
CPF / CNPJ:	**07.310.243/0001-75**	Inscrição	**1663586**
Endereço:	**AVENIDA SENADOR LEMOS Nº 3153 :IT CENTER;LOJA:34;SUBSL: BAIRRO**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**uroimageit@gmail.com**	Telefone:	**(99) 1500614**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0007-65**		
Endereço:	**AVENIDA FLORIANOPOLINS, S/N BAIRRO BAIRRO NOVO CEP 68695-000**		
Município:	**TAILANDIA**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.hgt@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 3752-3121**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO HGT 011/2022 , SERVICOS PRESTADOS EM 120 CONSULTAS AMBULATORIAIS DE CARDIOLOGIA NA COMPETENCIA JUNHO 2024.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONSULTAS AMBULATORIAIS DE CARDIOLOGIA	1	7.800,00	7.800,00

IR - 117.00

ISS - 390.00

PCC - 362.70

Valor - 6.930,30

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 50,70	**R$ 234,00**	**R$ 0,00**	**R$ 117,00**	**R$ 78,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 7.800,00**	**3,00 %**	**R$ 234,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

LANÇADO
Setor Financeiro
27/06/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: Diretor Técnico
Data: 26/06/25 HGT/INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assistente de Comunicação
Assinatura: HGT/INDSH
Data: 25/06/25

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 07.310.243/0001-75

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

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

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 07.310.243/0001-75

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

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

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.310.243/0001-75
Razão Social: MORAES E BEZERRA SERVICOS DE RADIO X LTDA
Endereço: TV MAURITI 2814 SALA / MARCO / BELEM / PA / 66093-180

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

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

Validade:07/08/2025 a 05/09/2025

Certificação Número: 2025080718141300374585

Informação obtida em 11/08/2025 11:05:46

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

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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 078859/119/2024

Contribuinte:	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA
CPF/CNPJ:	07.310.243/0001-75
Inscrição Mobiliária:	166358-6
Endereço:	AV SENADOR LEMOS , 3153 :IT CENTER;LOJA:34;SUBSL:

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

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

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

Certidão emitida às **11:23** horas, do dia **11/08/2025** 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:

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: 1SNA248XV

Identificador de autenticação: 7447164a-38ec-4202-8ec4-08eee024ee14

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.310.243/0001-75
Certidão nº: 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 RAIO-X LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.310.243/0001-75**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

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

Nome: MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA
CNPJ: 07.310.243/0001-75

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:47:28 do dia 06/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/11/2025
Código de controle da certidão: **CFSDA.28C34162E.DO1C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863887758132125000O
Data da Operação	10/07/2025 15:35
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 NF95
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	10/07/2025
Autenticação	638877585046510000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 15:51

Pedido 017440

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000095

Data e Hora da Emissão
24/06/2025 15:22:33

Código de Verificação
6FBB.F451.CB05.3A55.D5FC.AAB8.D957.087B

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 JUNHO DE 2025, CONFORME O CONTRATO HGT/008/2024.

DADOS BANCÁRIO DA EMPRESA: BANCO SANTANDER. AGENCIA: 3524. CONTA CORRENTE 13004736-2.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	1. NEFROLOGIA PLANTÃO 24H PRESENCIAL DIURNO	1	88.830,00	88.830,00
SIM	2. NEFROLOGIA PLANTÃO 24H PRESENCIAL NOTURNO	1	54.000,00	54.000,00
SIM	3. NEFROLOGIA PLANTÃO SOBREAVISO	1	8.000,00	8.000,00
SIM	4. AMBULATORIO DE NEFROLOGIA	1	60.000,00	60.000,00
SIM	5. RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE NEFROLOGIA	1	20.000,00	20.000,00
SIM	6. CIRURGIA VASCULAR	1	80.000,00	80.000,00
SIM	7. RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE CIRURGIA VASCULAR	1	20.000,00	20.000,00
SIM	8. COORDENAÇÃO DO SERVIÇO DE HEMODIÁLISE	1	10.000,00	10.000,00

IR - 5.112,45

Pcc - 15.848,60

Valor - 319.868,95

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2.215,40	**R$ 10.224,90**	**R$ 0,00**	**R$ 5.112,45**	**R$ 3.408,30**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 340.830,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 340.830,00**	**3,00 %**	**R$ 10.224,90**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	TAILANDIA / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

LANÇADO
Setor Financeiro
25/06/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor: Eduardo Rocha
Diretor Técnico
Assinatura: CRM-PA 19783
Data: 25/06/25 HGT / INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal está de acordo com o contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assistente de Comunicação
Assinatura: HGT INDSH
Data: 25/06/2025

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

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 46.190.423/0001-12

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

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

Emitida às: 18:06:23 do dia 11/03/2025
Válida até: 07/09/2025
Número da Certidão: 702025080520895-7
Código de Controle de Autenticidade: 95739578.C945CD0F.28208B83.62BADC74

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 46.190.423/0001-12

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

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

Emitida às: 18:06:23 do dia 11/03/2025
Válida até: 07/09/2025
Número da Certidão: 702025080520896-5
Código de Controle de Autenticidade: 9E38A7E0.C7E434C9.EF6BBBCE.09780508

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.190.423/0001-12

Razão Social: SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

Endereço: AV GOVERNADOR JOSE MALCHER 153 SALA 12 / NAZARE / BELEM / PA / 66035-065

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

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

Validade:28/07/2025 a 26/08/2025

Certificação Número: 2025072820525805001397

Informação obtida em 11/08/2025 11:12:26

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

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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 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

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.° 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: 2025/3191659

Anexo/Sequencial: 19

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: 22/08/2025 10:00:23

Aut. Assinatura: a85aaac6fc4e3abfb92f022b30741dd6116265070dd8d69edf8b9bc6e484548b

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

Em: 22/08/2025 14:15:46

Aut. Assinatura: 654fc1da117719e88ef9b4812fb1fdb588b1140121e0c0a031ee3d19c5eadea4

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

07.02	**ADMINISTRATIVOS – JULHO/2025**
07.02.01	PESSOA JURÍDICA – CONTRATOS

- COMPROVANTE E NOTA FISCAL
- CERTIDÕES

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000011144852256388870657557000000
Data da Operação	21/07/2025 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 NF126
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	21/07/2025
Autenticação	638887079535121265

Emitido em segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 15:48

Pedido 017431

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
126

Código de Verificação de Autenticidade
3RS39771Z

Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/06/2025 às 11:13:38

Chave de Acesso
358959DOEF42PI2DJVLI2EXM17BGX4ZZ

Para certificação da autenticidade acesse http://tailandiapa.dcfiorilli.com.br:8095/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				24/06/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.372.211/0001-62		0305233	000015488	A J G DE SOUSA

Logradouro	Complemento	Bairro
Tv Oeiras, 53		Novo

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		NOVO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	LOCAÇÃO DE MOTO HONDA POP/ COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025.....CONTRATO: HGT/002/2021	1.200,00	R$ 1.200,00

ISS-24,00

Valor - 1.176,00

LANÇADO
Setor Financeiro
25/06/25

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 10.02		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos		2,00%	0000100000002			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.200,00	R$ 24,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Liquido 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

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assinatura: Assistente de Comunicação HGT/INDSH
Data: 24/06/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor:
Assinatura:
Data: 24/06/25

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

RECEBI(EMOS) DE **A J G DE SOUSA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **126** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **3RS39771Z**

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/_____	_____	_____

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: A J G DE SOUSA
Inscrição Estadual: 15.451.351-2
CNPJ: 20.372.211/0001-62

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

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

Emitida às: 17:01:09 do dia 28/05/2025
Válida até: 24/11/2025
Número da Certidão: 702025081080575-5
Código de Controle de Autenticidade: 6A7E25CD.1D3D87C6.2C4F8F63.41EFA65F

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: A J G DE SOUSA
Inscrição Estadual: 15.451.351-2
CNPJ: 20.372.211/0001-62

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

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

Emitida às: 17:01:09 do dia 28/05/2025
Válida até: 24/11/2025
Número da Certidão: 702025081080576-3
Código de Controle de Autenticidade: C1B8A5E8.96A386AD.56BE9078.82025B0A

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.372.211/0001-62

Razão Social: A J G DE SOUSA TRANSPORTES ME

Endereço: TV OEIRAS 53 CASA 53 / CENTRO / TAILANDIA / PA / 68695-000

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

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

Validade:25/07/2025 a 23/08/2025

Certificação Número: 2025072507052292608387

Informação obtida em 11/08/2025 11:48:08

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇAO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercicio: 2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CLAUDISON DE SOUZA SILVA, Diretor Geral de Tributos e Arrecadação da prefeitura Municipal de TAILANDIA, a requerimento da pessoa interessada A J G DE SOUSA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municípais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 27/08/2025, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituido anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000017080	Matricula:	0305233
Contribuinte:	A J G DE SOUSA	CPF/CNPJ	20372211000162
Endereço:	Tv Oeiras, 53 Complemento:		
Bairro:	Novo CEP: 68695000		
Cidade:	TAILANDIA UF: PA		

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 03/06/2014 Inscr Municipal : 0305233 Inscr Estadual : Data Encerramento:
Atividade : Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários us

Data de Emissão: 29/05/2025 **Valida Até: 27/08/2025** **Usuário: CLAUDISON**

Código de Controle da certidão/Número:
25AB.A4DE.4C92.F058

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação
Portaria nº 017/2025

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e
Arrecadação

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A. J. G. DE SOUSA TRANSPORTES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.372.211/0001-62
Certidão nº: 25813172/2025
Expedição: 09/05/2025, às 17:11:23
Validade: 05/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A. J. G. DE SOUSA TRANSPORTES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.372.211/0001-62**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

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

Nome: A J G DE SOUSA
CNPJ: 20.372.211/0001-62

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:59:03 do dia 28/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/11/2025.
Código de controle da certidão: **B75D.EB6D.E965.E719**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000011144852256388870657557000000
Data da Operação	21/07/2025 15:22

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	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 NF173
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	21/07/2025
Autenticação	638887081474538821

Emitido em segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 16:08

Pedido 017563

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000173

Data e Hora da Emissão
26/06/2025 17:33:11

Código de Verificação
9749.5985.244C.DED6.9398.197A.9DFF.827C

CERTIFICADO
1020250092160130

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: 8695000**
Município: **TAILANDIA** UF: **PA** Email: Telefone: **(91) 37523121**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGIA (CONTRATO HGT/003/2023): RAIO-X. NO PERÍODO DE 01/06/2025 A 30/06/2025.

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

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 208,00	R$ 960,00	R$ 0,00	R$ 480,00	R$ 320,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 32.000,00

Valor Total Composição:	Valor Total Deduções:	Base Cálculo:	Alíquota:	Valor ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32.000,00	5,00%	R$ 1.600,00

OUTRAS INFORMAÇOES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL Mês de 06/2025
Local de Prestação do Recolhimento: TAILANDIA / PA
PRÓPRIO
Atividade: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,

LANÇADO
Setor Financeiro
30/06/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor: Ismaina dos Santos
Assinatura:
Data
Técnico de Atendimento
HGT-INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao pactuado no contrato
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assinatura: Assistente de Comunicação
Data: HGT-INDSH
27/06/2025

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 CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 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.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.855.615/0001-47

Razão Social: ALIAMEDIC LTDA

Endereço: AV DOS HOLANDESES 06 / PONTA D`AREIA / SAO LUIS / MA / 65077-357

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

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

Validade:10/08/2025 a 08/09/2025

Certificação Número: 2025081003026052956275

Informação obtida em 11/08/2025 11:17:09

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

CERTIFICADO
102025009213868

PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00010850492025

Validade: 23/08/2025

Certificamos que até a presente data não consta débito fiscal relativo a pessoa jurídica, descrita abaixo, reserva-se o direito de a fazenda municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista nos artigos 80 e 146, da lei 6.289, de 28/12/2017 do código tributário municipal. #baixaempr

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 36.855.615/0001-47	**Inscrição Municipal:** 98264000
Razão Social: ALIAMEDIC LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
773900200 – ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA DOS HOLANDESES, SALA:218;EDIF: TECH OFFICE;;	
Número: 6	**Complemento:**
Bairro: PONTA D AREIA	
Município: SAO LUIS – MA	**CEP:** 65077357

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **25 de abril de 2025 ¿s 16:41**, sob o código de autenticidade nº **E8ADED329192114829FB066B82C471E0**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao.

"NÃO E VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALIAMEDIC LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.855.615/0001-47
Certidão nº: 25814310/2025
Expedição: 09/05/2025, às 17:18:51
Validade: 05/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALIAMEDIC LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.855.615/0001-47**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE 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:

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 07:07:33 do dia 13/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/02/2026.
Código de controle da certidão: **327B.974B.EE0B.5618**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863887842086989000O
Data da Operação	11/07/2025 14:52
Código de Barras	34191090241957435293680573590009711390003582093
Descrição	CEMIG - FT 361830
Número Único do Boleto	3025070402331868819
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	11/07/2025 14:52:22
Valor Nominal	35.820,93
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 35.820,93 (Trinta E Cinco Mil E Oitocentos E Vinte Reais E Noventa E Três Centavos)
Data da operação	11/07/2025
Autenticação	638878423428800000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 15:12

CEMIG

Cemig Geração e Transmissão S.A. CNPJ 06.981.176/0001-58 / Insc. Estadual 062.322131.0098
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Pedido 017908

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br
Emergências: 0800 723 2827
Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
AV FLORIANOPOLIS 94
BAIRRO NOVO
68695-000 TAILANDIA, PA
CNPJ 23.453.8**/****-**

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R$)
JUN/2025	11/07/2025	35.820,93

NOTA FISCAL Nº 000361830 - SÉRIE 1
Data de emissão: 04/07/2025
Documento sem valor fiscal - Desconsiderar impressão.

Nº DA INSTALAÇÃO
3015691589

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			
			Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
Comercial	Outros serviços e outras atividades	Livres Varejistas Preço Fixo	31/05	30/06	30	31/07

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	127.742	0,28041631	35.820,93	0,00	35.820,93	19,00	6.805,97	0,22713721
TOTAL				**35.820,93**	**0,00**	**35.820,93**		**6.805,97**	

LANÇADO
Setor Financeiro
04/07/25

Grandezas Contratadas

Informações Gerais

Redução aliquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. AGENTE DE RELACIONAMENTO: CAMILA F. B. CEOLIN E-MAIL: camila.ceolin@cemig.com.br

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Demanda(kW)		Energia(kWh)		
	HP	HFP	HP	HFP	HR
JUN/25	0	0	10.052	117.690	0
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

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	35.820,93	19,00	6.805,97

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 7283838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167- Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Código de Débito Automático	Instalação	Vencimento	Total a pagar
008147162120	3015691589	11/07/2025	R$ 35.820,93

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

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assinatura: Assistente de Comunicação HGT MDSH
Data: 04/07/2025

RECEBEMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000361830 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CEMIG
Geração e Transmissão S.A.

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
ENTRADA: 0
SAÍDA: 1 [1]
Nº000361830
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
31250706981176000158550010003618301550487746

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	131256762090254 04.07.2025 10:28:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0623221310098	153788720	06981176000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			23453830000765	04.07.2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV FLORIANOPOLIS, 94 Ender UC	**BAIRRO NOVO**		**68695000**	04.07.2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TAILANDIA	3136603700	**PA**		10:27:37

FATURA

MÊS/ANO:	06/2025
NÚMERO:	500030160499
TIPO:	LIVRE_PF
INSTALAÇÃO:	3015691589
PN:	7000047068
Pagamento a prazo	

DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
R$ 35.820,93	11.07.2025

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	35.820,93	6.805,97	29.014,96

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.820,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ZENF01	Energia Ativa HFP	27160000	030	6253	KWH	127.742,0000	0,2271371984	29.014,96	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Convênio ICMS 83/2000 - ICMS/ST. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar nº 194/2022	

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM: 06/06/2025

CERTIDÃO 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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.981.176/0001-58

Razão Social: CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S A

Endereço: AV BARBACENA 1200 12 ANDAR ALA B1 / SANTO AGOSTINHO / BELO HORIZONTE / MG / 30190-131

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

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

Validade:12/08/2025 a 10/09/2025

Certificação Número: 2025081204071294725346

Informação obtida em 14/08/2025 10:28:34

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

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

DOCUMENTO AUXILIAR DA CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO
PLENA PESSOA JURIDICA

REGISTROS DE ACESSO
Codigo de Controle: **ABKHGGOQIN**
Documento/Certidão nº **32.905.798** Exercício: **2025**
Emissão em: **11/08/2025** Requerimento em: **11:25:23** Validade: **10/09/2025**

Nome: **CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A**
CNPJ: **06.981.176.0001.58**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar debitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobranca e Divida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Publica Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em divida ativa.

RESSALVAS
Existe(m) lancamento(s) com suspensão judicial
Existe(m) lancamento(s) com penhora suficiente

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.

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f
N° do Protocolo: 2025/3191659

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.° 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 09:23:06 do dia 28/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/01/2026.
Código de controle da certidão: **31D5.4070.B4FD.9443**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388775813212500000
Data da Operação	10/07/2025 15:31
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	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 NF48
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	10/07/2025
Autenticação	638877582901100000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 15:53

Recibo 017427

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
48
Código de Verificação de Autenticidade
IBP0VHLV5
Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/06/2025 às 09:25:18
Chave de Acesso
358882VN7G4SYA5PPPM021YMHQKTN1P7

Para certificação da autenticidade acesse http://tailandiapa.dcfiorilli.com.br:8095/isswweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				24/06/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
44.663.769/0001-65		0306305	000024429	CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
BREVES, 33B	LOJA EM FRENTE AO DOM	Centro

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		NOVO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
6,00	UN	CAPACITAÇÃO TEÓRICA DE 06 (SEIS) JOVEM APRENDIZ HGT/017/2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	190,00	R$ 1.140,00

ISS- 22.80

Valor - 1,117,20

LANÇADO
Setor Financeiro
25/06/25

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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	Desconto Condicionado
R$ 1.140,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.140,00	R$ 22,80	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.117,20

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assistente de Comunicação
Assinatura: HGT/ANDSJI
Data: 24/06/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato n°
Gestor:
Assinatura:
Data: 24/06/25

Valério Virgulino Heinke
Supervisor de Departamento Pessoal

RECEBI(EMOS) DE **CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **48** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **IBP0VHLV5**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

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

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

Nome: CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA
CNPJ: 44.663.769/0001-65

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:15:01 do dia 16/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/11/2025.
Código de controle da certidão: **C370.4A49.4DD3.A6B4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA
Inscrição Estadual: 15.807.404-1
CNPJ: 44.663.769/0001-65

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

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

Emitida às: 15:09:47 do dia 06/06/2025
Válida até: 03/12/2025
Número da Certidão: 702025081167427-1
Código de Controle de Autenticidade: 850D2EC3.31B6B121.73763CB4.D3103216

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA
Inscrição Estadual: 15.807.404-1
CNPJ: 44.663.769/0001-65

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

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

Emitida às: 15:09:47 do dia 06/06/2025
Válida até: 03/12/2025
Número da Certidão: 702025081167428-0
Código de Controle de Autenticidade: 04C82615.694F4E5D.6BC55954.D22B7EDA

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.663.769/0001-65
Razão Social: CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA
Endereço: TRV BREVES B / CENTRO / TAILANDIA / PA / 68695-000

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

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

Validade:08/08/2025 a 06/09/2025

Certificação Número: 2025080821055825792715

Informação obtida em 11/08/2025 11:30:16

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇAO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercicio: 2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CLAUDISON DE SOUZA SILVA, Diretor Geral de Tributos e Arrecadação da prefeitura Municipal de TAILANDIA, a requerimento da pessoa interessada CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municípais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 12/11/2025, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituido anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000018134	Matricula:	0306305
Contribuinte:	CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA	CPF/CNPJ	44663769000165
Endereço:	BREVES, 33B Complemento: LOJA EM FRENTE AO DOM GUIDO		
Bairro:	Centro CEP: 68695000		
Cidade:	TAILANDIA UF: PA		

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 11/02/2022 Inscr Municipal : 0306305 Inscr Estadual : Data Encerramento:
Atividade : Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Data de Emissão: 14/08/2025 **Valida Até: 12/11/2025** **Usuário: ROSI**

Código de Controle da certidão/Número:
8857.F93F.050C.FF3C

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação
Portaria nº 017/2025

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e
Arrecadação

Digitalizado com CamScanner

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 44.663.769/0001-65
Certidão nº: 31573209/2025
Expedição: 06/06/2025, às 15:08:44
Validade: 03/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **44.663.769/0001-65**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000011144852256388870657557000000
Data da Operação	21/07/2025 15:15

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	STONE IP S.A.
Titular	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA
cnpj	42.480.737/0001-07
Agência	0001
Conta	009611401-2
Tipo de Conta	Conta de Pagamento

Identificador da Transação	E04913711202507211815B7HRA06C9BL
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 8.983,49 (Oito Mil E Novecentos E Oitenta E Três Reais E Quarenta E Nove Centavos)
Descrição	CLINICA DE FISIOTERAPIA NF81
Autenticação	638887077426670000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 15:31

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f

Pedido 017916

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
81

Código de Verificação de Autenticidade
ZZU3O6PAQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/06/2025 às 14:31:44

Chave de Acesso
360475VBTRIY1GKNT15TCZ2U1GOXAYAW

Para certificação da autenticidade acesse http://tailandiapa.dcfiorilli.com.br:8095/isswweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				30/06/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
42.480.737/0001-07		0306095	000024049	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Av Rio Branco, 47	ESQ. COM A TV CURUÇA	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-INDSH

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		NOVO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviços de Fisioterapia no Hospital Geral de Tailândia, referente ao período de 20 a 30 de junho de 2025, correspondente à competência junho, no valor de R$ 9.166,83, proporcional aos dias efetivamente trabalhados.	9.166,83	R$ 9.166,83

Valor Bruto R$ 9.166,83
ISS 2 % Valor R$ 183,34
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 8.983,49

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 013886/O-4
FINANCEIRO Construção Civil
HGT/INDSH

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.08	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia	2,00%	0000040000008	8650004		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 9.166,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.166,83	R$ 183,34	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 8.983,49

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

LANÇADO
Setor Financeiro
30/06/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor: MILTON P. OLIVEIRA NETO
Assinatura: GERENTE ASSISTENCIAL
COREN-PA 405-380-ENF
Data: 01/07/2025 HGT/INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assinatura: Assistente de Comunicação
HGT INDSH
Data: 01/07/2025

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **81** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZZU3O6PAQ**

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/_____	_____	_____

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.480.737/0001-07
Certidão nº: 29268332/2025
Expedição: 27/05/2025, às 15:21:12
Validade: 23/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.480.737/0001-07**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 42.480.737/0001-07

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

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

Emitida às: 15:18:59 do dia 27/05/2025
Válida até: 23/11/2025
Número da Certidão: 702025081065713-6
Código de Controle de Autenticidade: 30CC1300.8E98ED25.E05ABE3A.9FC26DEF

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 42.480.737/0001-07

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

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

Emitida às: 15:18:59 do dia 27/05/2025
Válida até: 23/11/2025
Número da Certidão: 702025081065714-4
Código de Controle de Autenticidade: E70E486F.6D90556E.F82795DE.84BC445D

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.480.737/0001-07

Razão Social: CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNAN

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO / CENTRO / TAILANDIA / PA / 68695-000

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

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

Validade:29/07/2025 a 27/08/2025

Certificação Número: 2025072906296421922949

Informação obtida em 11/08/2025 11:32:16

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇAO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercicio: 2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CLAUDISON DE SOUZA SILVA, Diretor Geral de Tributos e Arrecadação da prefeitura Municipal de TAILANDIA, a requerimento da pessoa interessada CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municípais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 02/09/2025, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituido anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000017933	Matricula:	0306095
Contribuinte:	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORD	CPF/CNPJ	42480737000107
Endereço:	Av Rio Branco, 47 Complemento: ESQ. COM A TV CURUÇA		
Bairro:	Centro CEP: 68695000		
Cidade:	TAILANDIA UF: PA		

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 25/06/2021 Inscr Municipal : 0306095 Inscr Estadual : Data Encerramento:
Atividade : Atividades de fisioterapia

Data de Emissão: 04/06/2025 **Valida Até: 02/09/2025** **Usuário: CLAUDISON**

Código de Controle da certidão/Número:
D1DC.D625.4814.73C9

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação
Portaria nº 017/2025

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e
Arrecadação

Digitalizado com CamScanner

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: CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA
CNPJ: 42.480.737/0001-07

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:56:12 do dia 30/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/11/2025.
Código de controle da certidão: **1C8C.173E.E7CE.B791**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863887503139295000O
Data da Operação	07/07/2025 16:41
Código de Barras	10498870013900010004800002440816911330000774592
Descrição	CXW SERVIÇOS NF24408
Número Único do Boleto	3025062700172940114
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7342935000103
Razão Social	CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/07/2025 16:41:22
Valor Nominal	7.745,92
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 7.745,92 (Sete Mil E Setecentos E Quarenta E Cinco Reais E Noventa E Dois Centavos)
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638875032831780000

Emitido em segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 17:40

Pedido 017584

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 24408
CNPJ
07.342.935/0001-03
Inscrição Estadual
13.301.228-0

DATA EMISSÃO	DATA SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO
25/06/25	25/06/25	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	23453830000765	

ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICIPIO	ESTADO	CEP	TELEFONE
AV FLORIANOPOLIS SN	BAIRRO NOVO	TAILANDIA	PA	68.695-000	(91) 9289-0501

DESCRIÇÃO

QTD	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
32	Aluguel de computador Intel i3, 8gb ou sup, Ssd 240 gb ou sup, com monitor de 21polegadas	01/06/25-30/06/25	225,560	7217,920
2	Aluguel de notebook Intel Core i3, 8gb ou sup, Ssd 240 gb ou sup	01/06/25-30/06/25	264,000	528,000

Contrato 4100

Página 1 de 1

"Operação não sujeita à emissão de Nota Fiscal de Serviço."
"Vetada a cobrança de ISS conf. Lei complementar nº 116/2003 de 01/08/2003, que retira da lista de Serviços as locações de bens Móveis."
"Não incidência de ISS Conforme a Lei Complementar Municipal nº 105 de 23/12/2003."

Dados Bancários:
Banco Brasil Agência 8687-8 Conta Corrente: 2189-0

VALOR TOTAL **R$ 7745,92**

RECEBI(EMOS) DE CONVEX MT AS LOCAÇÕES CONSTANTES DA NOTA LOCAÇÃO Nº 24408.

DATA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LANÇADO
Setor Financeiro
____/____/____

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº _____
Gestor: Pedro Vasconcelos
Assinatura:
Data: 27/06/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assinatura:
Data: 27/06/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863887503139295000O
Data da Operação	07/07/2025 16:41
Código de Barras	10498870013900010004800002440907811330000085000
Descrição	CXW SERVIÇOS NF24409
Número Único do Boleto	3025062700172940115
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7342935000103
Razão Social	CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/07/2025 16:41:34
Valor Nominal	850,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 850,00 (Oitocentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638875032959650000

Emitido em segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 17:46

Pedido 017585

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 24409
CNPJ
07.342.935/0001-03
Inscrição Estadual
13.301.228-0

DATA EMISSÃO	DATA SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO
25/06/25	25/06/25	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	23453830000765	

ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICIPIO	ESTADO	CEP	TELEFONE
AV FLORIANOPOLIS SN	BAIRRO NOVO	TAILANDIA	PA	68.695-000	(91) 9289-0501

DESCRIÇÃO

QTD	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
1	Locação de Totem para hospital, Incluso monitor touch 15 polegadas, impressora Térmica não fiscal (bobina por conta do cliente), Computador de bordo para rodar o sistema (não incluso o sistema de impressão);	01/06/25-30/06/25	850,000	850,000
1	Contratos: 4194	01/06/25-30/06/25	0,000	0,000

Contrato 4194

Página 1 de 1

LANÇADO
Setor Financeiro
30/06/25

"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 24409.

DATA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor:
Assinatura:
Data: 27/06/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal está de acordo com o valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assinatura: Assistente de Comunicação HGT INDSH
Data: 27/06/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863887503139295000O
Data da Operação	07/07/2025 16:40
Código de Barras	10498870013900010004800002441038211330000887060
Descrição	CXW SERVIÇOS NF24410
Número Único do Boleto	3025062703172744615
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7342935000103
Razão Social	CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/07/2025 16:40:46
Valor Nominal	8.870,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 8.870,60 (Oito Mil E Oitocentos E Setenta Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638875032469020000

Emitido em segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 17:32

Pedido 017659

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 24410
CNPJ
07.342.935/0001-03
Inscrição Estadual
13.301.228-0

DATA EMISSÃO	DATA SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO
25/06/25	25/06/25	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	23453830000765	

ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICIPIO	ESTADO	CEP	TELEFONE
AV FLORIANOPOLIS SN	BAIRRO NOVO	TAILANDIA	PA	68.695-000	(91) 9289-0501

DESCRIÇÃO

QTD	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
1	Alug. impressora - RICOH [122959] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 279969 - final 290965 . Impressões: 10996	01/06/25-30/06/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - RICOH [122973] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 276970 - final 283068 . Impressões: 6098	01/06/25-30/06/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - RICOH [122971] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 268444 - final 277467 . Impressões: 9023	01/06/25-30/06/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - RICOH [122972] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 300490 - final 318101 . Impressões: 17611	01/06/25-30/06/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - RICOH [122967] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 283062 - final 295962 . Impressões: 12900	01/06/25-30/06/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - CXW [123549] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 252 - final 272 . Impressões: 20Franquia Color:0 PAGs. Valor excedente COLOR R$ 0,00. Leitura: Inic. 252 - final 272 . Impressões: 20	01/06/25-30/06/25	550,000	550,000
1	Alug. impressora - RICOH [123498] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 57354 - final 61313 . Impressões: 3959	01/06/25-30/06/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - RICOH [123201] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 219813 - final 233205 . Impressões: 13392	01/06/25-30/06/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - RICOH [122958] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 246091 - final 272920 . Impressões: 26829	01/06/25-30/06/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - RICOH [123492] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 56968 - final 60756 . Impressões: 3788	01/06/25-30/06/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - RICOH [122990] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 183203 - final 191518 . Impressões: 8315	01/06/25-30/06/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - RICOH [123206] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 50681 - final 59153 . Impressões: 8472	01/06/25-30/06/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - RICOH [123493] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 37376 - final 47563 . Impressões: 10187	01/06/25-30/06/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - RICOH [123497] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 76827 - final 79732 . Impressões: 2905	01/06/25-30/06/25	299,000	299,000
1	Alug. multifuncional - RICOH [123279] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 114044 - final 118361 . Impressões: 4317	01/06/25-30/06/25	299,000	299,000

Contratos 4611,4507,3990

Página 1 de 2

LANÇADO
Setor Financeiro
30/06/25

"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$ 8870,60**

RECEBI(EMOS) DE CONVEX MT AS LOCAÇÕES CONSTANTES DA NOTA LOCAÇÃO Nº 24410.

DATA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº:
Gestor:
Assinatura:
Data: 27/06/25

Aldo Vasconcelos
Superintendente de TI
INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assistente de Comunicação
IGT/INDSH
Assinatura:
Data: 27/06/2025

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 24410
CNPJ
07.342.935/0001-03
Inscrição Estadual
13.301.228-0

DATA EMISSÃO	DATA SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO
25/06/25	25/06/25	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	23453830000765	

ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICIPIO	ESTADO	CEP	TELEFONE
AV FLORIANOPOLIS SN	BAIRRO NOVO	TAILANDIA	PA	68.695-000	(91) 9289-0501

DESCRIÇÃO

QTD	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
1	Alug. multifuncional - RICOH [122768] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 178704 - final 182141 . Impressões: 3437	01/06/25-30/06/25	299,000	299,000
1	Alug. multifuncional - RICOH [120077] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 47986 - final 50883 . Impressões: 2897	01/06/25-30/06/25	299,000	299,000
1	Alug. multifuncional - RICOH [120083] BACKUP Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 36027 - final 47813 . Impressões: 11786	01/06/25-30/06/25	299,000	299,000
1	Alug. multifuncional - RICOH [122884] BACKUP Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 0 - final 0 . Impressões: 0	01/06/25-30/06/25	0,000	0,000
1	Alug. multifuncional - CANON [200660] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 59318 - final 65390 . Impressões: 6072	01/06/25-30/06/25	951,000	951,000
1	Alug. multifuncional - RICOH [123162] BACKUP Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 0 - final 0 . Impressões: 0	01/06/25-30/06/25	0,000	0,000
1	Alug. multifuncional - RICOH [123271] BACKUP Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 0 - final 0 . Impressões: 0	01/06/25-30/06/25	0,000	0,000
1	Alug. multifuncional - CANON [200685] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 71675 - final 80127 . Impressões: 8452	01/06/25-30/06/25	951,000	951,000
1	Alug. multifuncional - RICOH [123036] BACKUP Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 0 - final 0 . Impressões: 0	01/06/25-30/06/25	0,000	0,000
20	FRANQUIA GLOBAL COLOR - Franquia total Colorido: 0. Impressoes: 20	01/06/25-30/06/25	0,000	0,000
1	Contratos: 4611,4507,3990	01/06/25-30/06/25	0,000	0,000
3	Aluguel de impressora zebra ZD220(ubs) - Ribons e Etiquetas não inclusos	01/06/25-30/06/25	230,000	690,000
6456	FRANQUIA GLOBAL - Impressoes Excedentes: 6.456	01/06/25-30/06/25	0,100	645,600

Contratos 4611,4507,3990

"Operação não sujeita à emissão de Nota Fiscal de Serviço."
"Vetada a cobrança de ISS conf. Lei complementar nº 116/2003 de 01/08/2003, que retira da lista de Serviços as locações de bens Móveis."
"Não incidência de ISS Conforme a Lei Complementar Municipal nº 105 de 23/12/2003."

Dados Bancários:
Banco Brasil Agência 8687-8 Conta Corrente: 2189-0

VALOR TOTAL **R$ 8870,60**

RECEBI(EMOS) DE CONVEX MT AS LOCAÇÕES CONSTANTES DA NOTA LOCAÇÃO Nº 24410.

DATA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0057933461

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **21/07/2025** Hora da emissão: **10:50:43**

Nome/denominação do sujeito passivo: **CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA**
CNPJ: **07.342.935/0001-03**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidao válida até: **18/09/2025.**
Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **T7MULUA2T2ABB2A2**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.342.935/0001-03

Razão Social: CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME

Endereço: AV TANCREDO NEVES 1311 QD 01 LOTE 15 / JARDIM SHANGRILA / CUIABA / MT / 78070-390

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

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

Validade:12/08/2025 a 10/09/2025

Certificação Número: 2025081204201340893767

Informação obtida em 14/08/2025 10:29:35

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO		PROCESSO	EXERCÍCIO
876033/2025	**1973548**		**GERAL**

CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
382335	**LANCAMENTOS DIVERSOS - 92886**



04082025073429350001030020056587603327946572519735 48

NOME
CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ	RG/INSCR. ESTADUAL
07.342.935/0001-03	**133012280**

ENDEREÇO
Av. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1311 - QD 01 LT 15 - JARDIM SHANGRI-LA - CUIABA/MT

BAIRRO	FINALIDADE
JARDIM SHANGRI-LA	

A requerimento da parte interessada certificamos para os fins especificados que revendo os registros e arquivos desta procuradoria fiscal , que existem debitos sendo que os mesmos são objeto de procedimento administrativo em analise até a presente data. Ressalva-se, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha agravar o contribuinte acima, o direito de cobrar o débito na forma da legislaçao em vigor.

Cuiabá/MT, segunda-feira, 04 de agosto de 2025

RICARDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR
Procurador do Município de Cuiabá
Mat. 4859840
OAB/MT 19.464B

Certidão valida até 03 de Setembro de 2025.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/
Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.342.935/0001-03
Certidão nº: 20494200/2025
Expedição: 10/04/2025, às 17:03:10
Validade: 07/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.342.935/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

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

Nome: CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 07.342.935/0001-03

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 05:22:20 do dia 29/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/09/2025.
Código de controle da certidão: **1157.B009.12CD.B1CB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863887503139295000O
Data da Operação	07/07/2025 16:41
Código de Barras	74891125290241100804451819581052111330000019000
Descrição	D E D INFORMATICA NF5553
Número Único do Boleto	3025061607899781578
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3897438000102
Razão Social	LIDER INTERNET
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/07/2025 16:41:47
Valor Nominal	190,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 190,00 (Cento E Noventa Reais)
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638875033084290000

Emitido em segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 17:54

Pedido 017433

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
5553

Código de Verificação de Autenticidade
CV6565RJ6

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/06/2025 às 08:19:54

Chave de Acesso
357485KKQ3COKMR3N38WWWSF0Z0COHL

Para certificação da autenticidade acesse http://tailandiapa.dcfiorilli.com.br:8095/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Municipio de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigivel		**TAILANDIA-PA**	**TAILANDIA - PA**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				16/06/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
03.897.438/0001-02	**152281533**	**0009173**	**000000551**	D & D INFORMATICA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Av Joao Pessoa, 00066		**Centro**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA-PA**		**grupoliderfinanceiro@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	ACESSO À INTERNET FIBRA ÓPTICA NO MÊS DE JUNHO/2025.	200,00	R$ 200,00

ISS - 10.00

Valor - 190.00

LANÇADO
Setor Financeiro
23/06/25

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **01.07**		Alíquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas		**5,00%**	**0000010000007**	**6110803**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 200,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 200,00**	**R$ 10,00**	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Liquido da NFS-e: R$ 190,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$26,90 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$10,00 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

Contrato HGT/009/2014

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/009/2015
Gestor:
Assinatura:
Data:

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 16/06/2025

Analista de contratos HGT

RECEBI(EMOS) DE **D & D INFORMATICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5553** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CV6565RJ6**

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO POSITIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: D & D INFORMATICA LTDA
Inscrição Estadual: 15.228.153-3
CNPJ: 03.897.438/0001-02

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

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

Emitida às: 10:49:20 do dia 17/06/2025
Válida até: 14/12/2025
Número da Certidão: 702025081328515-9
Código de Controle de Autenticidade: D34D4905.B277C9D9.209E1EB8.7CAFB909

Observação:
(X) débitos de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa;

() situação cadastral de suspenso ou cassado;

() estabelecimento centralizador com situação fiscal ou cadastral irregular.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: D & D INFORMATICA LTDA
Inscrição Estadual: 15.228.153-3
CNPJ: 03.897.438/0001-02

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

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

Emitida às: 10:49:20 do dia 17/06/2025
Válida até: 14/12/2025
Número da Certidão: 702025081328516-7
Código de Controle de Autenticidade: 291CD48B.97005FF5.1B97BC75.AF7F9C62

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇAO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercicio: 2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CLAUDISON DE SOUZA SILVA, Diretor Geral de Tributos e Arrecadação da prefeitura Municipal de TAILANDIA, a requerimento da pessoa interessada D & D INFORMATICA LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municípais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 15/09/2025, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituido anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000000551	Matricula:	0009173
Contribuinte:	D & D INFORMATICA LTDA	CPF/CNPJ	03897438000102
Endereço:	Av Joao Pessoa, 00066 Complemento:		
Bairro:	Centro CEP: 68695000		
Cidade:	TAILANDIA UF: PA		

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 08/01/2009 Inscr Municipal : 0009173 Inscr Estadual : Data Encerramento:
Atividade : PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES

Data de Emissão: 17/06/2025 **Valida Até: 15/09/2025** **Usuário: CLAUDISON**

Código de Controle da certidão/Número:
9A5B.F7A1.1E66.D332

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação
Portaria nº 017/2025

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D & D INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.897.438/0001-02
Certidão nº: 26154474/2025
Expedição: 12/05/2025, às 15:13:27
Validade: 08/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D & D INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.897.438/0001-02**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

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

Nome: D & D INFORMATICA LTDA
CNPJ: 03.897.438/0001-02

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:29:51 do dia 23/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/11/2025.
Código de controle da certidão: **AB83.337D.42EB.64A8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.897.438/0001-02

Razão Social: D E D INFORMATICA LTDA ME

Endereço: AV JOAO PESSOA 66 / CENTRO / TAILANDIA / PA / 68695-000

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

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

Validade:12/08/2025 a 10/09/2025

Certificação Número: 2025081203531234228262

Informação obtida em 14/08/2025 10:30:26

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863887503139295000O
Data da Operação	07/07/2025 16:42
Código de Barras	00190000090247782100900312511173411330010770000
Descrição	F CARDOSO NF31-25
Número Único do Boleto	3025060507691777531
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/07/2025 16:42:32
Valor Nominal	107.700,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 107.700,00 (Cento E Sete Mil E Setecentos Reais)
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638875033531730000

Emitido em terça-feira, 8 de julho de 2025 às 16:46

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 45 **Página:** 61 de 351

Pedido 016910

Fatura de Locação	NR	031/25
CNPJ: 04.949.905/0001-63	IE: 15.051.758-2	
DATA DE EMISSÃO 05/06/2025		

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.
O Shopping do Bem Estar.

RUA JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8,125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PARA CEP: 67033-030

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0007-65	
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
AVENIDA FLORIANOPOLIS	BAIRRO NOVO	68.695-000
MUNICÍPIO	UF	I.E.
TAILÂNDIA	PA	ISENTO

DESCRIÇÃO DA COBRANÇA

REFERENTE: CONTRATO DE LOCAÇÃO HGT/002/2025 N° 5779/001/2025 DE 22 MAQUINAS DE HEMODIALISE 2 MAQUINAS DE OSMOSE REVERSA. FATURA REF. AO MÊS DE JUNHO/2025

VALOR DA FATURA DE LOCAÇÃO:	R$ 107.700,00
VENCIMENTO:	04/07/2025
DADOS BANCÁRIOS:	BOLETO BANCO DO BRASIL

OUTRAS INFORMAÇÕES

SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 295/2014 - RECEITA FEDERAL

A conclusão do fisco federal foi sintetizada da seguinte forma:

"O auferimento de receitas pelas pessoas jurídicas, quando desobrigadas ou impossibilitadas de emissão de nota fiscal ou documento equivalente, em razão da não-autorização para impressão pelo órgão competente, deve ser comprovado com documentos de indiscutível idoneidade e conteúdo esclarecedor das operações a que se refiram, tais como recibos, livros de registros, contratos etc, desde que a lei não imponha forma especial."

ASSINATURA _____ DATA :____/____/____

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/002/2025
Gestor: _____
Assinatura: Jenifer Ribeiro
Data: COREN PA 930.933-ENF

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

Marcia W. O. Amancio
Gestora de Contratos
HGT/HGV/HGA/HGP/HGC
INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
10/06/25

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c8c6f

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: F CARDOSO E CIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.051.578-2
CNPJ: 04.949.905/0001-63

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

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

Emitida às: 11:39:32 do dia 11/08/2025
Válida até: 07/02/2026
Número da Certidão: 702025081814855-9
Código de Controle de Autenticidade: 165816A3.C6F4D2EA.E9500290.6CE1255B

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: F CARDOSO E CIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.051.578-2
CNPJ: 04.949.905/0001-63

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

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

Emitida às: 11:39:32 do dia 11/08/2025
Válida até: 07/02/2026
Número da Certidão: 702025081814856-7
Código de Controle de Autenticidade: E5BD2F83.3662B7AD.C65088EB.85E28921

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.949.905/0001-63

Razão Social: F CARDOSO E CIA LTDA

Endereço: R JOAO NUNES DE SOUZA 125 BR 316 KM 8 / AGUAS BRANCAS / ANANINDEUA / PA / 67033-030

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

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

Validade:09/08/2025 a 07/09/2025

Certificação Número: 2025080900520122800720

Informação obtida em 11/08/2025 11:42:06

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

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: **0003909/2025** CPF/CNPJ: **04.949.905/0001-63**

Contribuinte: **F CARDOSO E CIA LTDA**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e a inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR.

Esta certidão se refere à situação fiscal no âmbito da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e da Procuradoria Jurídica do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156 da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei Federal n° 5.172/66.

Certidão emitida com base no art. 244 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 - Código Tributário do Município e artigo 1°, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.

Emitida em: **14/03/25 13:56**

Validade: **10/09/2025**

ANANINDEUA (PA), 14 de Março de 2025

Observações:

• Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
• Certidão emitida gratuitamente, pela internet, conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
• A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
• Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
• A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QR Code constante neste documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F CARDOSO E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.949.905/0001-63
Certidão nº: 46294036/2025
Expedição: 11/08/2025, às 11:40:53
Validade: 07/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F CARDOSO E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.949.905/0001-63**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

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

Nome: F CARDOSO E CIA LTDA
CNPJ: 04.949.905/0001-63

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:48:14 do dia 07/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/02/2026.
Código de controle da certidão: **73A8.9044.2124.879F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000011144852256388870657557000000
Data da Operação	21/07/2025 15:22

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	2459
Conta	130007131
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 6.126,22 (Seis Mil e Cento e Vinte e Seis Reais e Vinte e Dois Centavos)
Descrição	F E L D DEDETIZAÇÃO NF6.126,22
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	21/07/2025
Autenticação	638887081691781967

Emitido em segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 16:10

Pedido 017430

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Tailândia - Pa

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
674

Código de Verificação de Autenticidade
B0EAAHE1Q

Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/06/2025 às 14:34:45

Chave de Acesso
3583892X9D7JT86JE11YXCJ5BYYMBSAO

Para certificação da autenticidade acesse http://tailandiapa.dcfiorilli.com.br:8095/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				20/06/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
28.286.358/0001-41	15572198-4	0305182	000022097	F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Tv Marajo, 104		Novo

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		NOVO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços de desratização e desinsetização realizado nas áreas internas e externas do Hospital Geral de Tailândia e Centro de Hemodiálise e de lavagem e desinfecção das caixas d'água, referente ao mês de Junho de 2025 - Contrato HGT/002/2018.	6.251,40	R$ 6.251,40

ISS – 125,18

Valor - 6.126,22

LANÇADO
Setor Financeiro
25/06/25

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 07.13	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização ...	2,0025%	0000070000013	8122200		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 6.251,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.251,40	R$ 125,18	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 6.126,22

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

BANCO SANTANDER, AGÊNCIA: 2459
CONTA CORRENTE: 130007131
F&L DEDETIZAÇÃO EM GERAL LTDA ME

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assistente de Comunicação
Assinatura: HGT/INDSH
Data: 24/06/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor: Antônio C. Marques
Assinatura: LIDER DE SHL/ SPR
Data: HGT/INDSH

RECEBI(EMOS) DE **F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **674** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **B0EAAHE1Q**

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/_____	_____	_____

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.286.358/0001-41
Razão Social: F E L DEDETIZACAO LTDA
Endereço: AV F FLORIANOPOLIS 85 / NOVO / TAILANDIA / PA / 68695-000

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

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

Validade:25/07/2025 a 23/08/2025

Certificação Número: 2025072507534999979816

Informação obtida em 11/08/2025 11:38:12

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

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA
Inscrição Estadual: 15.572.198-4
CNPJ: 28.286.358/0001-41

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

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

Emitida às: 11:21:02 do dia 12/03/2025
Válida até: 08/09/2025
Número da Certidão: 702025080525693-5
Código de Controle de Autenticidade: 5B590C42.2534A093.09CA546C.98C944A6

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA
Inscrição Estadual: 15.572.198-4
CNPJ: 28.286.358/0001-41

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

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

Emitida às: 11:21:02 do dia 12/03/2025
Válida até: 08/09/2025
Número da Certidão: 702025080525694-3
Código de Controle de Autenticidade: FC2B0298.0ED213EE.4789415F.923E88B7

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇAO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercicio: 2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CLAUDISON DE SOUZA SILVA, Diretor Geral de Tributos e Arrecadação da prefeitura Municipal de TAILANDIA, a requerimento da pessoa interessada F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municípais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 31/08/2025, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituido anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000017031	Matricula:	0305182
Contribuinte:	F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA	CPF/CNPJ	28286358000141
Endereço:	Tv Marajo, 104 Complemento:		
Bairro:	Novo CEP: 68695000		
Cidade:	TAILANDIA UF: PA		

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 28/07/2017 Inscr Municipal : 0305182 Inscr Estadual : 15572198-4 Data Encerramento:
Atividade : Imunização e controle de pragas urbanas

Data de Emissão: 02/06/2025 **Valida Até: 31/08/2025**

Usuário: CLAUDISON

Código de Controle da certidão/Número:
E871.72C9.22E0.0B4C

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação
Portaria nº 017/2025

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e
Arrecadação

Digitalizado com CamScanner

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.286.358/0001-41
Certidão nº: 14605698/2025
Expedição: 12/03/2025, às 11:19:12
Validade: 08/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.286.358/0001-41**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

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

Nome: F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA
CNPJ: 28.286.358/0001-41

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:01:46 do dia 14/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/10/2025.
Código de controle da certidão: **B808.78F3.4D36.3393**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863887503139295000O
Data da Operação	07/07/2025 16:42
Código de Barras	07790001161208736939803333253742811330000085500
Descrição	GALHARDI NF11409
Número Único do Boleto	3025060900777693497
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3915427000108
Razão Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	3915427000108
Razão Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INDSH Tailandia Instituto Nac de Desenv
Identificação Sacador Avalista	03.915.427/0001-08
Razão Social Sacador Avalista	GALHARDI DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Data/Hora do Pagamento	07/07/2025 16:42:20
Valor Nominal	855,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 855,00 (Oitocentos E Cinquenta E Cinco Reais)
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638875033412360000

Emitido em segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 17:55

Pedido 057072

Emitido em:
10/06/2025

DOCUMENTO DE FATURA

EMITENTE

Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda

Nome fantasia: SLTECH

CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

Endereço: Rua Ingai, 156 - Conj 1404 - Vila Prudente, São Paulo - SP, 03132080

DESTINATÁRIO

Razão Social: INDSH Tailândia - Instituto Nac de Desenv Social e Humano

Nome Fantasia: INDSH Instituto Tailândia-PA

CNPJ/CPF: 23.453.830/0007-65

Endereço: Rua Av florianopolis, s/n - --- - BAIRRO NOVO, Tailândia - PA, 68695000

ITENS DA VENDA

Descrição	Quantidade	Valor
Contrato: Locação de Firewall	1	R$ 896,38

DADOS DA FATURA

Data de Vencimento: 05/07/2025

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 11409

Valor Total: R$ 855,00

OUTROS

Observações: Devido acordo entre as partes o reajuste que seria de R$ 41,38 (totalizando R$ 896,38) não será aplicado.

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT 009/2016
Gestor:
Assinatura:
Data: 13/06/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 10/06/2025

Maria Anaisa do Amancio
Analista de Contratos
HGT (INDSH)

LANÇADO
Setor Financeiro
23/06/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000011144852256388870657557000000
Data da Operação	21/07/2025 15:16
Cï¿½digo de Barras	07790001161208736939803446234035311480000552000
Descriï¿½ï¿½o	GALHARDI NF12867
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025062404080260848
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	3915427000108
Razï¿½o Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	3915427000108
Razï¿½o Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INDSH Tailandia Instituto Nac de Desenv
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	03.915.427/0001-08
Razï¿½o Social Sacador Avalista	GALHARDI DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Data/Hora do Pagamento	21/07/2025 15:15:54
Valor Nominal	5.520,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.520,00 (Cinco Mil E Quinhentos E Vinte Reais)
Data da operação	21/07/2025
Autenticação	638887077890346632

Emitido em segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 16:35

Pedido 017437

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1908 Série 2, emitido em 25/06/2025

20250625u03915427000108

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00012867	25/06/2025 03:11:37	QVKW-GXYP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SLTECH

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
Nome/Razão Social: **Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda**
Endereço: **Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0007-65** Inscrição Municipal: **----**
Nome/Razão Social: **INDSH Tailândia - Instituto Nac de Desenv Social e Humano**
Endereço: **Av florianopolis s/n, - BAIRRO NOVO - CEP: 68695-000**
Município: **Tailândia** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hgt@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: Gestão da Infraestutura de TI - Competência: 06/2025
Valor: R$5.520,00

Data de Vencimento: 20/07/2025

CT Nº 05/2014

Valor aproximado dos Tributos: 17,35 %, Fonte: IBPT

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.520,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
7498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	0,00	*	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1908 Série 2 emitido em 25/06/2025;

Cleudiane Silva Araújo
Assistente Administrativo
HGT / INDSH

Atesto que o serviço constante da presente Nota Fisc. foi realizado conforme contrato nº
Gestor:
Assinatura:
Data 25/06/25

Aldo Vasconcelos
Supervisor de TI
HGT / INDSH

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO
Setor Financeiro
25/06/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assistente de Comunicação
HGT INDSH
Assinatura:
Data: 25/06/25

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 03.915.427/0001-08

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	25040273321-31
Data e hora da emissão	07/04/2025 15:37:55
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.915.427/0001-08

Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERV LTDA EPP

Endereço: R DO ORFANATO 760 LOJA 23 / VILA PRUDENTE / SAO PAULO / SP / 03131-010

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

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

Validade:04/08/2025 a 02/09/2025

Certificação Número: 2025080421590947155685

Informação obtida em 11/08/2025 11:53:54

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: 1268768 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 03.915.427/
Contribuinte: GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA

Liberação: 17/06/2025
Validade: 14/12/2025

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 3.440.065-6- Inicio atv :23/06/2000 (R INGAI, 156 - CEP: 03132-080)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 08:09:16 horas do dia 17/06/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: D3160FF3

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.915.427/0001-08
Certidão nº: 19797783/2025
Expedição: 07/04/2025, às 15:35:09
Validade: 04/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.915.427/0001-08**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

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

Nome: GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 03.915.427/0001-08

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 03:10:05 do dia 12/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/11/2025.
Código de controle da certidão: **E72F.6B3A.FA92.04EA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000011144852256388870657557000000
Data da Operação	21/07/2025 15:17
Cï¿½digo de Barras	00190000090308664600100088875174811490000019357
Descriï¿½ï¿½o	GLOBAL INCFORMATICA NF56332
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025070702384747423
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	4632457000170
Razï¿½o Social	GLOBAL INFORMATICA LTDA
Nome Fantasia	GLOBAL INFORMATICA LTDA. - ME
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/07/2025 15:16:58
Valor Nominal	193,57
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 193,57 (Cento E Noventa E Três Reais E Cinquenta E Sete Centavos)
Data da operação	21/07/2025
Autenticação	638887078451131773

Emitido em segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 16:40

Pedido 018228

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Tailândia - Pa

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
56332
Código de Verificação de Autenticidade
CUXHSTCUM
Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/07/2025 às 09:55:12
Chave de Acesso
36353740R8F7EQ2RQZ9FP0FC4SVY8BSJ

Para certificação da autenticidade acesse http://tailandiapa.dcfiorilli.com.br:8095/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				15/07/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Global Informática Ltda

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
04.632.457/0001-70	152200410	0010873	000000176	GLOBAL INFORMATICA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Tv Sao Felix, 18		Centro

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		NOVO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	SERVIÇOS	ACESSO A INTERNET.	200,00	R$ 200,00

ISS- 6,43

Valor - 193,57

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 01.03		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas		3,216%	0000010000003	6190601		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00	R$ 6,43	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 193,57

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$26,90 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$10,00

Informações Complementares

SERVIÇO DE VALOR ACIONADO NOS TERMOS DO ART. 61 DA LEI FEDERAL 9472/97.

LANÇADO
Setor Financeiro
15/07/25

RECEBI(EMOS) DE **GLOBAL INFORMATICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **56332** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CUXHSTCUM**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/_____		

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assinatura:
Data: 15/07/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi prestado conforme contrato nº
Gestor:
Assinatura:
Data: 15/07/25

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: GLOBAL INFORMÁTICA LTDA. - ME
Inscrição Estadual: 15.220.041-0
CNPJ: 04.632.457/0001-70

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

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

Emitida às: 11:07:29 do dia 10/06/2025
Válida até: 07/12/2025
Número da Certidão: 702025081193057-0
Código de Controle de Autenticidade: 22848C62.3C02CAD0.0BC28175.C49A637E

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: GLOBAL INFORMÁTICA LTDA. - ME
Inscrição Estadual: 15.220.041-0
CNPJ: 04.632.457/0001-70

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

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

Emitida às: 11:07:29 do dia 10/06/2025
Válida até: 07/12/2025
Número da Certidão: 702025081193058-8
Código de Controle de Autenticidade: BFE2837E.89FBFF8C.126E7AE0.8C74C328

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.632.457/0001-70
Razão Social: GLOBAL INFORMATICA LTDA ME
Endereço: TRAV SAO FELIX 22 / CENTRO / TAILANDIA / PA / 68695-000

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

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

Validade:07/08/2025 a 05/09/2025

Certificação Número: 2025080718131296833439

Informação obtida em 11/08/2025 11:55:04

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇAO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercicio: 2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CLAUDISON DE SOUZA SILVA, Diretor Geral de Tributos e Arrecadação da prefeitura Municipal de TAILANDIA, a requerimento da pessoa interessada GLOBAL INFORMATICA LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municípais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 11/09/2025, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituido anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000000176	Matricula:	0010873
Contribuinte:	GLOBAL INFORMATICA LTDA	CPF/CNPJ	04632457000170
Endereço:	Tv Sao Felix, 18 Complemento:		
Bairro:	Centro CEP: 68695000		
Cidade:	TAILANDIA UF: PA		

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 09/04/2009 Inscr Municipal : 0010873 Inscr Estadual : 152200410 Data Encerramento:
Atividade : Provedores de acesso às redes de comunicações

Data de Emissão: 13/06/2025 **Valida Até: 11/09/2025** **Usuário: SIDNEY**

Código de Controle da certidão/Número:
0848.DCE0.4DFC.8595

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: GLOBAL INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.632.457/0001-70
Certidão nº: 20407729/2025
Expedição: 10/04/2025, às 11:42:28
Validade: 07/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GLOBAL INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.632.457/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

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

Nome: GLOBAL INFORMATICA LTDA
CNPJ: 04.632.457/0001-70

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:04:30 do dia 01/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/09/2025.
Código de controle da certidão: **6789.2BC9.31FB.FA78**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863888437213169000 0
Data da Operação	18/07/2025 12:07
Cï¿½digo de Barras	23791952059518200000006004655400111440000160000
Descriï¿½ï¿½o	INDUMEBRA NF138541
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025070103235152172
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	65804759000172
Razï¿½o Social	INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA.
Nome Fantasia	INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA.
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	65804759000172
Razï¿½o Social	INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA.
Nome Fantasia	INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INDSH TAILANDIA-HOSP GERAL DE TAILANDIA
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	65.804.759/0001-72
Razï¿½o Social Sacador Avalista	INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA
Data/Hora do Pagamento	18/07/2025 12:7:12
Valor Nominal	1.600,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.600,00 (Um Mil E Seiscentos Reais)
Data da operação	18/07/2025
Autenticação	638884372331910000

Emitido em sexta-feira, 18 de julho de 2025 às 16:24

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 45 **Página** 24 de 351

Pedido 017886

INDUMEBRA

Indumebra Servicos Médicos Brasil Ltda
tel. (11) 9.9183-6424
e-mail: regina.campos@indumebra.com.br

Av. Vereador José Ângelo Biagione, 660
Terreo- sl 14- bairro Pau D'Alho
CEP.18550-071 - Boituva /SP
CNPJ: 65.804.759/0001-72
IE: 219.104.540-113
ICCM: 001591

Nat. da operação: LOCAÇÃO

DATA DE EMISSÃO: 01/07/2025

FATURA DE BENS MÓVEIS - Nº 138541

VENCIMENTO: 16/07/2025

CLIENTE:	INDSH TAILÂNDIA- Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA		
ENDEREÇO:	Av. Florianópolis, s/n	BAIRRO:	Bairro Novo
MUNICÍPIO:	Tailândia	CEP:	68695-000
CNPJ/CPF(MF):	23.453.830/0007-65	ESTADO:	PA
IE:	isento		contratos.hgt@indsh.org.br

UN	QTDE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VL. UN	VL. TTAL
un	1	BISTURI DIGITAL BP400	1.600,00	1.600,00
		TRANSMAI Nº Série: 10EQ00481 Desconto		

VL TTAL: **R$ 1.600,00**
(Hum mil e seiscentos reais)

OBS:
01.Cobrança bancária
02. Início do cantrato 04/02/2022
03. Referente ao período de 07/2025

LANÇADO
Setor Financeiro
___/___/___

Operação não tributada pelo ISS conf.complementar nº 116 de 31/07/2003-DOU de 01/08/2003 e
Port.SF nº 074/2003 de Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico - DOM SP de 21/10/2003

RESERVA DE DOMÍNIO À INDUMEBRA SERV MED BRASIL
CNPJ: 65.804.759/0001-65

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor: Jhonny Henricky Brito Sousa
TEC EM EQUIP BIOMÉDICO
TEC. ELETRÔNICA
CFT: 058[illegible]3203
Assinatura:
Data: 03/07/2025

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assistente de Comunicação
HGT/INDSH
Assinatura:
Data: 03/07/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863889055543448000O
Data da Operação	25/07/2025 15:58
Código de Barras	23791952059518200000004004655405111530000270000
Descrição	INDUMEBRA NF140737
Número Único do Boleto	3025070105234788233
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	65804759000172
Razão Social	INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	65804759000172
Razão Social	INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INDSH TAILANDIA-HOSP GERAL DE TAILANDIA
Identificação Sacador Avalista	65.804.759/0001-72
Razão Social Sacador Avalista	INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA
Data/Hora do Pagamento	25/07/2025 15:58:46
Valor Nominal	2.700,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.700,00 (Dois Mil E Setecentos Reais)
Data da operação	25/07/2025
Autenticação	638890559264280000

Emitido em segunda-feira, 28 de julho de 2025 às 15:24

Pedido 017887

INDUMEBRA Indumebra Servicos Médicos Brasil Ltda tel. (11) 9.9183-6424 e-mail: regina.campos@indumebra.com.br	Av. Vereador José Ângelo Biagione, 660 Terreo- sl 14- bairro Pau D'Alho CEP.18550-071 - Boituva /SP CNPJ: 65.804.759/0001-72 IE: 219.104.540-113 ICCM: 001591
	Nat. da operação: LOCAÇÃO
DATA DE EMISSÃO: 01/07/2025	**FATURA DE BENS MÓVEIS - Nº 140737**

VENCIMENTO: 25/07/2025

CLIENTE:	INDSH ADMINISTRADOR HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-HGT		
ENDEREÇO:	Av Florianópolis, s/nº	BAIRRO:	Bairro Novo
MUNICÍPIO:	Tailândia	CEP:	68695-000
CNPJ/CPF(MF):	23.453.830/0007-65	ESTADO:	PA
IE:	isento		contratos.hgt@indsh.org.br

UN	QTDE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	MENSAL UN	MENSAL TTAL
un	1	Bisturi Elétrico digital BP400D TRANSMAI Nº Série 10EQ00423	2.700,00	2.700,00

TOTAL MENSAL: **R$ 2.700,00**
(DOIS MIL E SETECENTOS REAIS)

OBS:
01.Cobrança bancária
02. Início do cantrato 04/05/2022
02. Referente ao período de 07/2025

LANÇADO
Setor Financeiro
01/07/25

Operação não tributada pelo ISS conf.complementar nº 116 de 31/07/2003-DOU de 01/08/2003 e Port.SF nº 074/2003 de Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico - DOM SP de 21/10/2003

RESERVA DE DOMÍNIO À INDUMEBRA SERV MED BRASIL
CNPJ: 65.804.759/0001-65

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor: Jhonny Henricky Brito Sousa
Assinatura: TEC EM EQUIP BIOMÉDICO / TEC. ELETRÔNICA
Data: 03/07/2025

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrew Silva da Silva
Assinatura: Assistente de Comunicação HGT/INDSH
Data: 03/07/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863889055543448000O
Data da Operação	25/07/2025 15:58
Código de Barras	23791952059518200000008004655406311530000270000
Descrição	INDEUMBRA NF151817
Número Único do Boleto	3025070101234978832
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	65804759000172
Razão Social	INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	65804759000172
Razão Social	INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INDSH TAILANDIA-HOSP GERAL DE TAILANDIA
Identificação Sacador Avalista	65.804.759/0001-72
Razão Social Sacador Avalista	INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA
Data/Hora do Pagamento	25/07/2025 15:58:33
Valor Nominal	2.700,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.700,00 (Dois Mil E Setecentos Reais)
Data da operação	25/07/2025
Autenticação	638890559137930000

Emitido em segunda-feira, 28 de julho de 2025 às 15:23

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 45 **Página:** 28 de 351

Pedido 017901

INDUMEBRA Indumebra Servicos Médicos Brasil Ltda tel. (11) 9.9183-6424 e-mail: regina.campos@indumebra.com.br	Av. Vereador José Ângelo Biagione, 660 Terreo- sl 14- bairro Pau D'Alho CEP.18550-071 - Boituva /SP CNPJ: 65.804.759/0001-72 IE: 219.104.540-113 ICCM: 001591
DATA DE EMISSÃO: 01/07/2025	Nat. da operação: LOCAÇÃO
	FATURA DE BENS MÓVEIS - Nº 151817

VENCIMENTO: 25/07/2025

CLIENTE:	INDSH ADMINISTRADOR		
	HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-HGT		
ENDEREÇO:	Av Florianópolis, s/nº	BAIRRO:	Bairro Novo
MUNICÍPIO:	Tailândia	CEP:	68695-000
CNPJ/CPF(MF):	23.453.830/0007-65	ESTADO:	PA
IE:	isento		contratos.hgt@indsh.org.br

UN	QTDE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	MENSAL UN	MENSAL TTAL
un	1	Bisturi Elétrico SS-501 (USADO) patrimônio BIS-017 marca: WEM	2.700,00	2.700,00
TOTAL MENSAL:			**R$**	**2.700,00**
			(DOIS MIL E SETECENTOS REAIS)	

CONDIÇÕES GERAIS:

OBS:

01.Cobrança bancária

02. Início do cantrato 25/03/2024

03. Referente ao período de 07/2025

LANÇADO
Setor Financeiro
01/07/2025

Operação não tributada pelo ISS conf.complementar nº 116 de 31/07/2003-DOU de 01/08/2003 e Port.SF nº 074/2003 de Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico - DOM SP de 21/10/2003

RESERVA DE DOMÍNIO À INDUMEBRA SERV MED BRASIL
CNPJ: 65.804.759/0001-65

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato.
Gestor: Jhonny Henricky Brito Sousa
Assinatura: TEC EM EQUIP BIOMEDICO / TEC. ELETRÔNICA
Data: 03/07/2025

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assinatura: Assistente de Comunicação HGT/INDSH
Data: 03/07/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863887759695639000 0
Data da Operação	10/07/2025 15:56
Cï¿½digo de Barras	23791952059518200000002004655409211380000063116
Descriï¿½ï¿½o	INDUMEBRA NF137579
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025070107235614628
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	65804759000172
Razï¿½o Social	INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA.
Nome Fantasia	INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA.
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	65804759000172
Razï¿½o Social	INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA.
Nome Fantasia	INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INDSH TAILANDIA-HOSP GERAL DE TAILANDIA
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	65.804.759/0001-72
Razï¿½o Social Sacador Avalista	INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA
Data/Hora do Pagamento	10/07/2025 15:56:41
Valor Nominal	631,16
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 631,16 (Seiscentos E Trinta E Um Reais E Dezesseis Centavos)
Data da operação	10/07/2025
Autenticação	638877598023390000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 15:30

Pedido 017885

INDUMEBRA iIndumebra Servicos Médicos Brasil Ltda tel. (11) 9.6900-1704 e-mail: regina.campos@indumebra.com.br	Av. Vereador José Ângelo Biagione, 660 Terreo- sl 14- bairro Pau D'Alho CEP.18550-071 - Boituva /SP CNPJ: 65.804.759/0001-72 IE: 219.104.540-113
	Nat. da operação: LOCAÇÃO
DATA DE EMISSÃO: 01/07/2025	**FATURA DE BENS MÓVEIS - Nº 137579**

VENCIMENTO: 10/07/2025

CLIENTE:	INDSH TAILÂNDIA- Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA		
ENDEREÇO:	Av. Florianópolis, s/n	BAIRRO:	Bairro Novo
MUNICÍPIO:	Tailândia	CEP:	68695-000
CNPJ/CPF(MF):	23.453.830/0007-65	ESTADO:	PA
IE:	isento		contratos.hgt@indsh.org.br

UN	QTDE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VL. UN	VL. TTAL
un	2	Carro de Emergência	315,58	631,16
		modelo: GFC		

VL TTAL: **R$ 631,16**

(Seiscentos e trinta e um reais e dezesseis centavos)

OBS:
01.Cobrança bancária
02. Referente ao mês 07/2025
03. assinatura do contrato 01/12/2018

LANÇADO
Setor Financeiro
01/07/2025

Operação não tributada pelo ISS conf.complementar nº 116 de 31/07/2003-DOU de 01/08/2003 e Port.SF nº 074/2003 de Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico - DOM SP de 21/10/2003

RESERVA DE DOMÍNIO À INDUMEBRA SERV MED BRASIL
CNPJ: 65.804.759/0001-65

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº _____
Gestor: Jhonny Henricky Brito Sousa
Assinatura: TEC EM EQUIP BIOMEDICO TEC. ELETRÔNICA CRT: 058758333203
Data: 03/07/2025

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal foi contratado
Gestor: Andreyssa Silva da Silva
Assistente de Comunicação
Assinatura: HGT/INDSH
Data: 05/07/25

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CPF: 658.047.590-00

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa física acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do interessado. Tratando-se de CERTIDÃO emitida para pessoa física, não é pesquisado na base de dados se existe débito para pessoa jurídica da qual o interessado é sócio.

Certidão nº	25070199227-00
Data e hora da emissão	03/07/2025 08:50:42
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

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

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

Nome: INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA.
CNPJ: 65.804.759/0001-72

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:28:29 do dia 01/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/09/2025.
Código de controle da certidão: **2C92.4B89.429C.E365**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 65.804.759/0001-72

Razão Social: INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA

Endereço: - RUA AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI 660 LOJA 14 T - / CENTRO / BOITUVA / SP / 18550-071

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

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

Validade:04/08/2025 a 02/09/2025

Certificação Número: 2025080408040466999020

Informação obtida em 04/08/2025 15:45:24

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FINANÇAS

DIVISÃO DE TRIBUTOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

CERTIDÃO Nº 0011190/2025
PROCESSO Nº Portal Web

DADOS:
Cadastro: 2000693-0
CNPJ: 65.804.759/0001-72
Contribuinte: INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA
Atividade Principal: MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS

A Divisão de Tributos da Prefeitura de Boituva pelo seu número de autenticidade, **CERTIFICA**, para os devidos fins, e atendendo ao pedido da parte interessada, que revendo em seus cadastros constatou a inexistência de débitos de Tributos Mobiliários, para com os cofres desta municipalidade até a presente data, em nome do contribuinte.

A PRESENTE CERTIDÃO É VALIDA POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A PARTIR DE SUA EMISSÃO.

*"**RESSALVA:** A Fazenda Municipal ressalva o direito de exigir a qualquer tempo a liquidação dos débitos vencidos e outros, e não eximindo a responsabilidade do interessado nos casos de omissões ou incorreções que possam ser constatadas e apuradas posterior a emissão desta CND. Esta CND foi emitida em conformidade com os artigos 205 e 206 da Lei Federal n.º 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN)."*

Solicitação gerada pelo interessado através do Portal do Cidadão com senha pessoal e intransferível, e Certidão emitida gratuitamente.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Boituva, 12 de Agosto de 2025

Nº DE AUTENTICIDADE 167058334167058

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 65.804.759/0001-72
Certidão nº: 30586308/2025
Expedição: 03/06/2025, às 10:35:56
Validade: 30/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **65.804.759/0001-72**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000011144852256388870657557000000
Data da Operação	21/07/2025 15:20

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência	804
Conta	76467
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.777,00 (Um Mil e Setecentos e Setenta e Sete Reais)
Descrição	ISMET NF4878
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	21/07/2025
Autenticação	638887080142292179

Emitido em segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 15:54

Recibo 017520

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Tailândia - Pa

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4878

Código de Verificação de Autenticidade
M6CGV4CIW

Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/06/2025 às 17:06:21

Chave de Acesso
35952653CZT7I5HU5P401SBWTC49EFZ5

Para certificação da autenticidade acesse http://tailandiapa.dcfiorilli.com.br:8095/isswweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				25/06/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
05.858.470/0003-76		0304153	000016949	ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Tv Maraba, 32B		Novo

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		NOVO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
45,00	UN	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL - ASO	40,00	R$ 1.800,00
5,00	UN	ACUIDADE VISUAL (ORTHO RATHER)	40,00	R$ 200,00

IR - 30.00
ISS - 100.00
PCC - 93.00

Valor - 1.777,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	5,00%	0000040000003	8630502		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00	R$ 100,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.900,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$269,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$100,00

Informações Complementares

ISMET SICREDI AG. 0804 CONTA 07646-7 PIX ismet.tailandia@ismet.com.br

LANÇADO
Setor Financeiro
27/06/25

RECEBI(EMOS) DE **ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4878** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **M6CGV4CIW**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

Leticia Vitoria Teixeira
Téc. Seg. do Trabalho
HGT INDSP

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme o contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data:

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assinatura: Assistente de Comunicação
Data: 25/06/2025
HGT INDSP

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
Inscrição Estadual: 15.281.925-8
CNPJ: 05.858.470/0001-04

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

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

Emitida às: 15:55:50 do dia 14/07/2025
Válida até: 10/01/2026
Número da Certidão: 702025081611083-0
Código de Controle de Autenticidade: 6C579159.44118A9D.0521CEB6.EFE5DC78

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
Inscrição Estadual: 15.281.925-8
CNPJ: 05.858.470/0001-04

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

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

Emitida às: 15:55:50 do dia 14/07/2025
Válida até: 10/01/2026
Número da Certidão: 702025081611084-8
Código de Controle de Autenticidade: 2EC6271D.E1B7A526.5E3A4BE7.8641B68C

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.858.470/0001-04

Razão Social: ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

Endereço: AV CONTORNO 757 / CENTRO / PARAGOMINAS / PA / 68625-245

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

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

Validade:12/08/2025 a 10/09/2025

Certificação Número: 2025081204351406218640

Informação obtida em 12/08/2025 13:31:12

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 TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇAO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercicio: 2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CLAUDISON DE SOUZA SILVA, Diretor Geral de Tributos e Arrecadação da prefeitura Municipal de TAILANDIA, a requerimento da pessoa interessada ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municípais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 10/09/2025, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituido anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000015878	Matricula:	0304153
Contribuinte:	ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO	CPF/CNPJ	05858470000376
Endereço:	Tv Maraba, 32B Complemento:		
Bairro:	Novo CEP: 68695000		
Cidade:	TAILANDIA UF: PA		

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 27/05/2013 Inscr Municipal : 0304153 Inscr Estadual : Data Encerramento:
Atividade : Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares

Data de Emissão: 12/06/2025 **Valida Até: 10/09/2025**

Usuário: CLAUDISON

Código de Controle da certidão/Número:
3F09.4F05.16E9.5059

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação
Portaria nº 017/2025

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação

Digitalizado com CamScanner

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.858.470/0001-04
Certidão nº: 46318638/2025
Expedição: 11/08/2025, às 13:21:14
Validade: 07/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.858.470/0001-04, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

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

Nome: ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
CNPJ: 05.858.470/0001-04

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

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 15:52:38 do dia 07/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/02/2026.
Código de controle da certidão: **58F0.0A6F.D1F5.AD97**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000011144852256388870657557000000
Data da Operação	21/07/2025 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	1867
Conta	661627
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 7.681,60 (Sete Mil e Seiscentos e Oitenta e Um Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	LAVSTERI MANUTENÇÃO NF60
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	21/07/2025
Autenticação	638887081165500218

Emitido em segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 16:00

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 45 **Página** 115 de 351

Pedido 017428

MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL

Secretaria Municipal de Fazenda
Coordenadoria da Fiscalização Tributária Av. Murilo Braga, nº 1887 - Centro - CEP: 77.500-000 - Porto Nacional/TO - Telefone (63) 3363-6000

Nota: 2025000
00000060
Código Verificação
LY38-9Z9N

MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
10/06/2025 14:30:20	**06/2025**	**Porto Nacional - TO**

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA

Nome Fantasia
LAVSTERI MANUTENÇAO INDUSTRIAL

Email
lavsterimp@gmail.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
31.919.074/0001-50	**2017829851**		**Sim**	**Não**	**(63) 3214-3695**

Endereço
LUZIMANGUES, S/N, CH VITORIA , LUZIMANGUES - CEP: 77502-000 - Porto Nacional - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
23.453.830/0007-65				**FISCAL.HGT@INDSH.ORG.BR**

Endereço
(Localidade), S/N - BAIRRO NOVO - CEP: 68695-000 - Tailândia - PA

SERVIÇO PRESTADO

1402 - Assistência técnica. CNAE: 3314710

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA E CME REF. MÊS 06/2025.

ISS - 318,40

Valor - 7.681,60

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
8.000,00	**0,00**	**0,00**	*****	**3,9800**

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	Valor Total da Nota (R$)
*****	*****	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 1.076,00 Federal e R$ 400,00 Municipal. Fonte: IBPT [6A0A76]

Visualizado em: 10/06/2025 14:30:21
Para validação desta NFS-e acesse: http://portonacionalto.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 075 de 03 de Fevereiro de 2015. Contribuintes MEI não sofrem retenção devido ao recolhimento fixo Junto a RFB.

Atesto que o serviço descrito na presente nota fiscal foi realizado conforme Ordem de Fornecimento nº 1009/2025
Gestor:
Assinatura:
Data: 12/06/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 12/06/2025

LANÇADO
Setor Financeiro
23/06/25

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA

Número da Certidão
6941615

Validador
00797443797879169064910930889087

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL: LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ : 31.919.074/0001-50 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

ATIVIDADE ECONÔMICA:

ENDEREÇO: VITORIA 001 SN 0, VILA LUZIMANGUES

MUNICÍPIO: PORTO NACIONAL - TO

FINALIDADE:
CADASTRO

HISTÓRICO:
NÁO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

Fundamentação Legal - Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, que vier a ser apurada.

Validade - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço http://www.to.gov.br/sefaz

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente , o servidor que a expediu, pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.

Data Emissão: Sexta-feira, 8 de Agosto de 2025 - 11h 21m 08s **Emitida Via INTERNET**

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Esta certidão está vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.919.074/0001-50

Razão Social: LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA

Endereço: CHAC VITORIA 001 13628-002 SN / LUZIMANGUES / PORTO NACIONAL / TO / 77502-000

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

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

Validade:09/08/2025 a 07/09/2025

Certificação Número: 2025080903045282331079

Informação obtida em 11/08/2025 13:27:33

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO CONTRIBUINTE NÚMERO 266927

DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: **LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS**

CPF/CNPJ: **31919074000150** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0**

ENDEREÇO: Qd. 000 Lt.00 Nº S/N CHACARA VITORIA 001 13628-002, VILA LUZIMANGUES, PORTO NACIONAL / TO

CERTIDÃO E FUNDAMENTO

A Fazenda Pública Municipal, atendendo requerimento do contribuinte acima identificado, **CERTIFICA** que, revendo seus arquivos, até a presente data, não tem pendência em seu nome, cuja responsabilidade tributaria e/ou fiscal e ao mesmo atribuída.

Ressalva-se a Fazenda Publica no direito de constituir novos créditos cuja responsabilidade possa ser igualmente atribuída ao contribuinte ou Imóvel acima identificado e que, porventura, venham a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão, ressalvando-se, mais, no direito de consolidar a inscrição municipal acima epigrafada os débitos porventura vinculados a outras inscrições municipais, em decorrência da não atualização dos dados cadastrais.

Por ser verdade, firma o presente **CERTIDÃO** para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Ressalva: CADASTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL, SEXTA-FEIRA 08 AGOSTO DE 2025.

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Domingo 07 Setembro de 2025.

EMITIDA: Sexta-feira 08 Agosto de 2025 às 11:22:26

Código de Validação: 12071266927

QRCode

Certidão emitida gratuitamente.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade no portal da Prefeitura e/ou através do QRCode.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 31.919.074/0001-50
Certidão nº: 46319826/2025
Expedição: 11/08/2025, às 13:28:07
Validade: 07/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.919.074/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

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

Nome: LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 31.919.074/0001-50

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:26:36 do dia 18/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/12/2025.
Código de controle da certidão: **F8B5.3BF8.716E.0414**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863887228133631000O
Data da Operação	04/07/2025 12:16
Código de Barras	00190000090156032400400002838175111320000461444
Descrição	LUNES TOUR NF79906
Número Único do Boleto	3025062401062181133
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	63058606000106
Razão Social	LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INDSH - HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/07/2025 12:16:22
Valor Nominal	4.614,44
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.614,44 (Quatro Mil E Seiscentos E Quatorze Reais E Quarenta E Quatro Centavos)
Data da operação	04/07/2025
Autenticação	638872281832610000

Emitido em quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 11:15

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f

Pedido 0174435

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06 | Inscr. Mun: 9.779.951-3
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73 | Cep: 05051000, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3 | Iata: 57504495
Fone: (11) 3879-8649 | Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br | Inscr. Est.: ISENTA
Home Page: www.lunestour.com.br

N° Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00079906	4.614,44	23/06/2025	04/07/2025	

Encargos p/dia de R$ 1.54 após 04/07/2025 Multa de R$ 92.29 após 04/07/2025

Pagador: 005796 - INDSH - HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
A/C.: RAQUEL VIEIRA
Endereco: Av. Florianópolis S/N
Bairro: NOVO Cidade: TAILANDIA Pará 68695-000
Fones(s): (91)3752-3121 Fax: (91)3752-3338
Cobranca: Av. Florianópolis S/N
Bairro: NOVO Cidade: TAILANDIA Pará 68695-000
CNPJ: 23.453.830/0007-65 Inscricão:
Praca de pagamento:
Impresso em 23/06/2025 13:32:31

Valor por extenso Quatro Mil e Seiscentos e Quatorze Reais e Quarenta e Quatro centavos**********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: Data: / /

001-9 Banco do Brasil Recibo do Pagador

Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
15603240000002838	R$	17	N	DM	4328-1/00106196-8

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009 01560.324004 00002.838175 1 11320000461444**

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
Vencimento: 04/07/2025

Beneficiário: LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73. VILA ROMANA, SÃO PAULO - SP, 05051000 - 63.058.606/0001-06
Agência/Código Beneficiário: 4328-1/00106196-8

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data do	Nosso Número
23/06/2025	FT00079906	DM	N	23/06/2025	15603240000002838

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	17	R$		x	4.614,44

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos p/dia de R$ 1.54 após 04/07/2025
Após 04/07/2025 cobrar multa de R$ 92.29

LANÇADO
Setor Financeiro
25/06/25

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

Pagador: INDSH - HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA 23.453.830/0007-65
Av. Florianópolis S/N 15603240000002838
68695000 NOVO TAILANDIA PA
Beneficiário final
Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de compensação**

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andreya Silva da Silva
Assistente de Comunicação HGT/INDSH
Assinatura:
Data: 23/06/25

CONTINUA NA PROXIMA PÁGINA...

Raquel Nascimento Vieira
Assistente de Diretoria
HGT / INDSH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato n°:
Gestor:
Assinatura:
Data: 23/06/2025

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06 | Inscr. Mun: 9.779.951-3
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73 | Cep: 05051000, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3 | Iata: 57504495
Fone: (11) 3879-8649 | Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br | Inscr. Est.: ISENTA
Home Page: www.lunestour.com.br

Notas de Débito

Nº Viag / Nota débito / Nº Pedido / Observação	Passageiro / Reserva / Fornecedor	Vlr.Original	Tipo / Câmbio / C. Custos	Emissão / Valor	Bilhete/NC/OS / Extras	Num. OP / Taxas	Tx.Emb.	Matrícula / Nº Confirm.	Saída/Período / Tx.Serviço / Solicitante	Out.Rec.	Rota/Produto / Desconto / Tipo de Pagamento	Total
Fornecedor: HOTEL HANGAR C.N.P.J.: 20.136.981/0001-06												
	ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS			29/05/2025	VC00103422				02/06/2025 até 05/06/2025		Hospedagem Diárias: 003	
ND00152347	00037928	1.183,50 [R$]	1,000000	1.183,50	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1.183,50
4784227	HOTEL HANGAR							4784227	RAQUEL VIEIRA			
DUPLO (Tarifa Balcão: 394,50): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 3 * Valor Diária: 394,50 = Total Diárias: R$1183,50*												
duplo: acte: JENIFER REGINA MAIA VASCONCELOS												
	MARAYSA PINHEIRO NUNES			29/05/2025	VC00103426				02/06/2025 até 05/06/2025		Hospedagem Diárias: 003	
ND00152350	00037927	1.102,50 [R$]	1,000000	1.102,50	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1.102,50
4784221	HOTEL HANGAR							4784221	RAQUEL VIEIRA			
SINGLE (Tarifa Balcão: 367,50): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 3 * Valor Diária: 367,50 = Total Diárias: R$1102,50*												
Fornecedor: HOTEL HANGAR C.N.P.J.: 20.136.981/0001-06				2.286,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	2.286,00
Fornecedor: IBIS STYLES BELEM HANGAR C.N.P.J.: 09.109.567/0022-08												
	ALINE MORAIS GOMES			04/06/2025	VC00103486				04/06/2025 até 08/06/2025		Hospedagem Diárias: 004	
ND00152425	00038008	2.217,56 [R$]	1,000000	2.217,56	0,00	110,88	0,00		0,00	0,00	0,00	2.328,44
4000434448	IBIS STYLES BELEM HANGAR							4000434448	RAQUEL VIEIRA			
SINGLE (Tarifa Balcão: 554,39): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 4 * Valor Diária: 554,39 = Total Diárias: R$2217,56*												
Fornecedor: IBIS STYLES BELEM HANGAR C.N.P.J.: 09.109.567/0022-08				2.217,56	0,00	110,88	0,00		0,00	0,00	0,00	2.328,44
Total Notas de Debito				4.503,56	0,00	110,88	0,00		0,00	0,00	0,00	4.614,44

Total da Fatura 4.614,44

Paquel Nascimento Vieira
Assistente de Diretoria
HOT / INDSH

Claudio Nath Oliveira Silva
Diretor Executivo
HOT / INDSH

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 63.058.606/0001-06

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	25050377967-78
Data e hora da emissão	12/05/2025 16:34:30
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 63.058.606/0001-06

Razão Social: LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Endereço: R HEITOR PENTEADO 1971 / SUMAREZINHO / SAO PAULO / SP / 05437-002

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

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

Validade:04/08/2025 a 02/09/2025

Certificação Número: 2025080407580455914856

Informação obtida em 11/08/2025 13:30:40

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: 1299145 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 63.058.606/
Contribuinte: LUNE'S TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA.

Liberação: 23/06/2025
Validade: 20/12/2025

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 9.779.951-3- Inicio atv :28/05/1990 (R TITO, 450 - CEP: 05051-000)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 13:45:53 horas do dia 10/07/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 414947BC

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUNE'S TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 63.058.606/0001-06
Certidão nº: 41601454/2025
Expedição: 21/07/2025, às 14:20:36
Validade: 17/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUNE'S TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **63.058.606/0001-06**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

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

Nome: LUNE'S TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA.
CNPJ: 63.058.606/0001-06

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:24:02 do dia 25/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/10/2025.
Código de controle da certidão: **F049.715F.46F6.711E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388775969563900000
Data da Operação	10/07/2025 15:57
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1527
Conta	98850
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 5.828,01 (Cinco Mil e Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Um Centavo)
Descrição	HOTEL OZAKIS NF25725
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	10/07/2025
Autenticação	638877598457820000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 15:43

Pedido 017556

Tailândia - Pa

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
25725
Código de Verificação de Autenticidade
Z6SVDT04G
Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/06/2025 às 16:00:55
Chave de Acesso
35977858SM4SA0DORBI6OS74C11LDMPA

Para certificação da autenticidade acesse http://tailandiapa.dcfiorilli.com.br:8095/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				26/06/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
00.616.947/0001-21	151851930	0000237	000000595	M L DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Av Belem, 00107		Centro

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68695-000	TAILANDIA-PA	(91)3752-2529	hotelozaki@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		NOVO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
29,00	UN	HOSPEDAGEM 01 PESSOA PERÍODO: (28/05/2025 - 25/06/2025) HOSPEDE: EDUARDO PEREIRA DA SILVA	185,00	R$ 5.365,00
1,00	UN	DESPESAS DE FRIGOBAR / LAVANDERIA	653,90	R$ 653,90

ISS_190,89

Valor - 5.828,01

LANÇADO
Setor Financeiro
30/06/25

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 09.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospedagem de qualquer natureza, em hoteis, apart-service condominiais, flat, apart hoteis, hot...	3,1715%	0000090000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 6.018,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.018,90	R$ 190,89	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Liquido da NFS-e: R$ 5.828,01

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$809,54 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$300,94

Informações Complementares

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor: Raimundo Nascimento Vieira
Assinatura: Diretoria
Data: 26/06/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 25/06/25

RECEBI(EMOS) DE **M L DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **25725** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Z6SVDT04G**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.616.947/0001-21
Razão Social: M L OLIVEIRA OZAKI ME
Endereço: AV BELEM SN / CENTRO / TAILANDIA / PA / 68695-000

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

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

Validade:07/08/2025 a 05/09/2025

Certificação Número: 2025080717270045946838

Informação obtida em 11/08/2025 13:32:01

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

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

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

Nome: M. L. DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA
CNPJ: 00.616.947/0001-21

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:35:43 do dia 07/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2025.
Código de controle da certidão: **7B32.2128.4CCC.BEB9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: M. L. DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.185.193-0
CNPJ: 00.616.947/0001-21

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

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

Emitida às: 11:23:16 do dia 30/05/2025
Válida até: 26/11/2025
Número da Certidão: 702025081099509-0
Código de Controle de Autenticidade: 936D1889.C3DBAB87.A9F514E5.8BC6D5C7

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: M. L. DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.185.193-0
CNPJ: 00.616.947/0001-21

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

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

Emitida às: 11:23:16 do dia 30/05/2025
Válida até: 26/11/2025
Número da Certidão: 702025081099510-4
Código de Controle de Autenticidade: 46BE1D2D.AADF75C9.E53D8E52.3664A830

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇAO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercicio: 2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CLAUDISON DE SOUZA SILVA, Diretor Geral de Tributos e Arrecadação da prefeitura Municipal de TAILANDIA, a requerimento da pessoa interessada M L DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municípais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 19/11/2025, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituido anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000000595	Matricula:	0000237
Contribuinte:	M L DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA	CPF/CNPJ	00616947000121
Endereço:	Av Belem, 00107 Complemento:		
Bairro:	Centro CEP: 68695000		
Cidade:	TAILANDIA UF: PA		

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 30/03/2009 Inscr Municipal : 0000237 Inscr Estadual : Data Encerramento:
Atividade : HOTÉIS

Data de Emissão: 21/08/2025 **Valida Até: 19/11/2025** **Usuário: ROSI**

Código de Controle da certidão/Número:
2423.9C9E.7A53.EAF8

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. L. DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.616.947/0001-21
Certidão nº: 20502794/2025
Expedição: 10/04/2025, às 17:46:58
Validade: 07/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M. L. DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.616.947/0001-21**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000011144852256388870657557000000
Data da Operação	21/07/2025 15:19

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	5587
Conta	401366
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 14.000,00 (Quatorze Mil Reais)
Descrição	PLENITUDE ASSISTENCIA NF536
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	21/07/2025
Autenticação	638887079849140316

Emitido em segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 15:52

Pedido 017490

Atendimento Comercial Tel.: (91) 3348-1439 E-mail: contato@plenitudehospitalar.com.br	**PLENITUDE ASSSITENCIA TECNICA LTDA** End.: Tv. We 27 Nº 51 (Cidade Nova VIII) CEP.: 67133-195 Cidade Nova - Ananindeua – PA CNPJ: 83.323.238/0001-85 INSC. EST.: 15.179.525-8 **FATURA DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO** **NAT. DESTE DOCUMENTO: LOC. DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM** **DATA DE EMISSÃO: 25/06/2025**

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	
Nº: 000536	**R$ 14.000,00**			Nº
DESCONTO DE:			ATÉ:	

USUÁRIO DA LOCAÇÃO

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - **INDSH**			CNPJ/C.P.F. 23.453.830/0007-65
ENDEREÇO AV. Florianópolis S/N			CEP.: 68695-000
BAIRRO Novo	UF PA	MUNICÍPIO Tailândia	INSC. ESTADUAL OU MINICIPAL

VALOR POR EXTENSO

QUATORZE MIL REAIS

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO PARA DIGITALIZAÇÃO DE RAIOX REFERENTE AO MES DE **JUNHO/2025** **Contrato HGT/010/2018**	R$ 14.000,00	R$ 14.000,00
			VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO **R$ 14.000,00**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

LANÇADO
Setor Financeiro
27/06/25

OBS: Emissão de Recibo/Fatura conf. Lei complementar nº 116 de 31/07/03. Presidência da República-PR publicado no DOU na pág.03 em 01/08/03. Dispõe sobre o imposto de serviços de Qualquer natureza. Vedada a retenção de ISS Conf. Lei Complementar nº 116 de 31/07/03. Dispensa a emissão de nota fiscal. http: //wwwplanalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm

Nº FATURA	VALOR	Recebi (emos) de Plenitude Asssitencia Tecnica Ltda, a locação constante neste documento.	
		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº: 000536	**R$ 14.000,00**		

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor: ~~Ismaina dos Santos~~
Assinatura: ~~Líder de Atendimento HGT-INDSH~~
Data:

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assinatura: Assistente de Comunicação HGT/INDSH
Data: 25/06/25

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA.
Inscrição Estadual: 15.179.525-8
CNPJ: 83.323.238/0001-85

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

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

Emitida às: 16:24:39 do dia 21/03/2025
Válida até: 20/09/2025
Número da Certidão: 2025128379101953-2
Código de Controle de Autenticidade: 536AFJ85.1M1O6098.082M9392.37TYI209

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA.
Inscrição Estadual: 15.179.525-8
CNPJ: 83.323.238/0001-85

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

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

Emitida às: 16:24:39 do dia 21/03/2025
Válida até: 20/09/2025
Número da Certidão: 2025128379101953-2
Código de Controle de Autenticidade: 536AFJ85.1M1O6098.082M9392.37TYI209

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 83.323.238/0001-85

Razão Social: PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME

Endereço: R BELO HORIZONTE SN Q141 L01 ANDAR1 S B / BELO HORIZONTE / MARABA / PA / 68503-300

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

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

Validade:12/08/2025 a 10/09/2025

Certificação Número: 2025081203220816781431

Informação obtida em 14/08/2025 10:32:34

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

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Ananindeua

Secretaria Municipal de Gestão Fazendária

Código de Autenticidade
20271663346302

Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Municipais e à Dívida Ativa do Município

DATA DE EMISSÃO:24/03/2025 Nº CERTIDÃO: 3302/ 2025

Interessado (a)....:PLENITUDE - ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA - ME
Finalidade.....:REGULARIDADE FISCAL
Protocolo nº.....:02025/2197 Data Entrada:06/03/2025

D A D O S D O E S T A B E L E C I M E N T O

Nome da Empresa....: PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME
Inscrição Municipal: 66511-0 Nº IPTU: 20010
Endereço .....: TV WE 27A, Nº 51
Complemento.....: CIDADE NOVA VIII Bairro : CIDADE NOVA
Atividade Principal: MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS
CNPJ.....: 83.323.238/0001-85
Optante pelo Simples:Sim

Para fins de prova junto a terceiros e em razão das informações contidas no Cadastro desta Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - SEGEF.

C E R T I F I C A M O S que NÃO consta em nome do contribuinte acima descrito, débito lançado e vencido até a presente data.

Fica ressalvado, no entanto, o direito que cabe a Fazenda Municipal lançar e cobrar os tributos que por ventura sejam apurados após esta data.

Esta certidão está em conformidade com o art. 205, parágrafo único do CTN.

A presente certidão foi analisada e emitida por Edilson Nogueira Ribeiro e visada pelo Coordenador de Trbutos desta Prefeitura.

A Aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.ananindeua.pa.gov.br/segef, ir em: serviços> validação de certidão.

Está certidão é Válida por 180 dias a contar da data de expedicão.

** Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

OBS: Para fins de licitação e prova Regularidade de Tributos Fiscais: TLLF , IPTU, ISS.

Ananindeua, 24/03/2025

COORDENADOR DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

Edilson Nogueira Ribeiro
Auditor Fiscal
Matrícula SEGEF/PMA

DIRETOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Av. Cláudio Saunders, Nº 1590, Maguari, Ananindeua/PA
CEP: 67630-000/Contatos: 30732300 / 30732301
site:www.ananindeua.pa.gov.br/segef

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 83.323.238/0001-85
Certidão nº: 39347777/2025
Expedição: 10/07/2025, às 14:01:52
Validade: 06/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **83.323.238/0001-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

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

Nome: PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA.
CNPJ: 83.323.238/0001-85

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:54:29 do dia 21/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/09/2025.
Código de controle da certidão: **73K1.1508.3APA.12J9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388775969563900000
Data da Operação	10/07/2025 15:57
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência	804
Conta	349010
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.600,04 (Quatro Mil e Seiscentos Reais e Quatro Centavos)
Descrição	RR EMPREENDIMENTO NF15348
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	10/07/2025
Autenticação	638877598361120000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 15:44

Pedido 017683

PM DE RIO MARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número da Nota
15348
Data e Hora de Emissão
30/06/2025 16:06:46
Código de Verificação
P3VQ2WHYI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
RUA 24, S/N CHACARA RAIO DE SOL - JARDIM MARINGA
Rio Maria/PA - CEP: 68.530-000
-
CNPJ: 01.195.098/0001-42 - Inscrição Municipal: 000002967

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **23.453.830/0007-65**

Endereço: **AV. FLORIANOPOLIS**

Cidade: **Tailândia**

Estado: **PA**

CEP: **68.695-000**

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

Número: **0**

Complemento:

Bairro: **NOVO**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RSS (RESIDUOS DE SAUDE).
QUANTIDADE COLETADA: 1716.11 KG
COLETAS REFERENTES A 06/2025
VENCIMENTO: 20/07/2025
NO HOSPITAL GERAL DO MUNICIPIO DE TAILANDIA

IR - 51,48
ISS - 257,42
PCC - 239,40

DADOS BANCARIOS BANCO SICREDI No 748 AG: 0804 C/C 34901-0
Código Servico: 0000070000009
Subitem da lista de serviços: 07.09

Cód/Município de incidência do ISSQN: 1506161 / Rio Maria/PA
Cód/Local da prestação: 1507953 / Tailândia/PA
Natureza da Operação: Exigibilidade ISS: 1 - Exigível

Valor - 4.600,04

Retenção de Cofins	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS
R$ 154,45	R$ 51,48		R$ 51,48	R$ 33,46
Descontos	**Valor Serviço**	**Base de Cálculo**	**Alíquota**	**Valor ISSQN**
R$ 0,00	R$ 5.148,33	R$ 5.148,33	5,0000%	R$ 257,42
			VALOR TOTAL DA NOTA	R$ 4.600,04

OUTRAS INFORMAÇÕES

LANÇADO
Setor Financeiro
30/06/25

Esta NFSe substitui o RPS nº 3724 emitido em 30/06/2025

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (0,00%) R$0,00

Consulta NFSe: http://168.181.174.10:8080/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica gerada pela API Focus NFe. https://focusnfe.com.br

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 30/06/2025

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey [illegible] da Silva
Assistente [illegible]ação
Assinatura:
Data: 30/06/25

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.303.504-8
CNPJ: 01.195.098/0001-42

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

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

Emitida às: 15:22:06 do dia 13/03/2025
Válida até: 09/09/2025
Número da Certidão: 702025080538877-7
Código de Controle de Autenticidade: 9DC3E166.6335A2A1.6E5C7BF7.7C6A15BD

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.303.504-8
CNPJ: 01.195.098/0001-42

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

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

Emitida às: 15:22:06 do dia 13/03/2025
Válida até: 09/09/2025
Número da Certidão: 702025080538878-5
Código de Controle de Autenticidade: 4D90C285.1D602501.F8C420F9.E29939C9

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.195.098/0001-42

Razão Social: R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Endereço: R TREZE 810 / CENTRO / RIO MARIA / PA / 68530-000

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

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

Validade:07/08/2025 a 05/09/2025

Certificação Número: 2025080719031484883129

Informação obtida em 11/08/2025 13:37:41

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

MUNICÍPIO DE RIO MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CADASTRO E TRIBUTOS

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Código de Cadastro
000006187

Contribuinte
R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CNPJ
01.195.098/0001-42

Logradouro
RUA 24

Número
S/N

Complemento

Bairro
JARDIM MARINGÁ

CEP
68530-000

Cidade
RIO MARIA

UF
PA

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal 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 Municipal de Finanças, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei Federal 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 do Município (DAM) na Procuradoria-Geral do Município de Rio Maria (PGM).

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.

Certidão emitida gratuitamente.
Emitida às 9:33:39 do dia 10/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/10/2025.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RONY NOGUEIRA DA SILVA
Fiscal Arrecadador
Matrícula nº 301652/1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.195.098/0001-42
Certidão nº: 39350124/2025
Expedição: 10/07/2025, às 14:09:19
Validade: 06/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.195.098/0001-42**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

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

Nome: R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 01.195.098/0001-42

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:45:16 do dia 25/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/08/2025.
Código de controle da certidão: **A9C5.E7F6.B1E2.9B4C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388750313929500000
Data da Operação	07/07/2025 16:40

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	2363
Conta	18351
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 260,00 (Duzentos e Sessenta Reais)
Descrição	ROSIVALDO DO SOCORRO NF8
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638875032330320000

Emitido em segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 17:22

Pedido 017616

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15079532247112978000109000000000000825063464618989

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
8	28/06/2025	29/06/2025 10:13:44
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
8	900	29/06/2025 10:13:44

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
47.112.978/0001-09	-	-

Nome / Nome Empresarial
ROSIVALDO DO SOCORRO ASSUNCAO GONCALVES 36374911253

E-mail
-

Endereço
BOA VISTA, 79, NOVO

Município
Tailândia - PA

CEP
68695-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0007-65	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
-

Endereço
FLORIANOPOLIS, S/N, BAIRRO NOVO

Município
Tailândia - PA

CEP
68695-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	-	Tailândia - PA	-

Descrição do Serviço
Prestação de serviços de Taxi Junho/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Tailândia - PA	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 260,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 260,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 260,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Setor Financeiro
30 / 06 / 25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº _____
Gestor: Raquel Nascimento Vieira
Assinatura: _____
Data: 30/06/25
Assistente de Diretoria
HGT/INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: André Silva da Silva
Assinatura: _____
Data: 30/06/25
Assistente de Comunicação
HGT/INDSH

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROSIVALDO DO SOCORRO ASSUNCAO GONCALVES 36374911253 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 47.112.978/0001-09
Certidão nº: 24022524/2025
Expedição: 30/04/2025, às 15:19:45
Validade: 27/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ROSIVALDO DO SOCORRO ASSUNCAO GONCALVES 36374911253 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.112.978/0001-09**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 47.112.978/0001-09

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

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

Emitida às: 15:21:05 do dia 30/04/2025
Válida até: 27/10/2025
Número da Certidão: 702025080882591-4
Código de Controle de Autenticidade: AB9E240F.E0725FFD.23E23688.8171AAB0

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 47.112.978/0001-09

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

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

Emitida às: 15:21:05 do dia 30/04/2025
Válida até: 27/10/2025
Número da Certidão: 702025080882592-2
Código de Controle de Autenticidade: C3247B77.1CB31A08.BFAEFB97.04BE867E

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.112.978/0001-09
Razão Social: ROSIVALDO DO SOCORRO ASSUNCAO GONCALVES
Endereço: AV BELEM 107 / CENTRO / TAILANDIA / PA / 68695-000

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

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

Validade:10/08/2025 a 08/09/2025

Certificação Número: 2025081001395883938983

Informação obtida em 11/08/2025 13:39:31

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

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

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

Nome: ROSIVALDO DO SOCORRO ASSUNCAO GONCALVES 36374911253
CNPJ: 47.112.978/0001-09

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:47:21 do dia 15/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/11/2025.
Código de controle da certidão: **489E.BC6F.5388.7881**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000011144852256388870657557000000
Data da Operação	21/07/2025 15:16
Cï¿½digo de Barras	34191090080017189558421937010003811480000868594
Descriï¿½ï¿½o	SALUX NF838
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025070102251805356
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	5113942000108
Razï¿½o Social	CIA SALUXINF EM SAUDE
Nome Fantasia	CIA SALUXINF EM SAUDE
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INDSH HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA HGT
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/07/2025 15:16:30
Valor Nominal	8.685,94
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 8.685,94 (Oito Mil E Seiscentos E Oitenta E Cinco Reais E Noventa E Quatro Centavos)
Data da operação	21/07/2025
Autenticação	638887078190513946

Emitido em segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 16:37

Pedido 017880

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/838	Emitida em: 01/07/2025 às 11:21:28	Competência: 01/07/2025	Código de Verificação: 71528899

SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.
CPF/CNPJ: 05.113.942/0001-08 Inscrição Municipal: 20010621
TV SAO JOSE, 455, ANDAR 2 - PISO 2, NAVEGANTES - Cep: 90240-200
Porto Alegre RS
Telefone: (51)3021-0055 Email: financeiro@salux.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)
CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65 Inscrição Municipal: Não Informado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
AV FLORIANOPOLIS, S/N, BAIRRO NOVO - Cep: 68695-000
Tailandia PA
Telefone: (11)3672-5136 Email: FISCAL.HGT@INDSH.ORG.BR

Discriminação do(s) Serviço(s)
MANUTENÇÃO MENSAL SX . VENCIMENTO: 20/07/2025.

Código de Tributação Municipal:
10700600 / Manutenção de programa de computação

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.07 / Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	R$ 9.255,11	Valor dos serviços:	R$ 9.255,11
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 569,17	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R$ 9.255,11
Valor Liquido:	R$ 8.685,94	(x) Alíquota:	2%
		(=)Valor do ISS:	R$ 185,10

Retenções Federais:
PIS: R$ 60,15 COFINS: R$ 277,65 IR: R$ 138,82 CSLL: R$ 92,55

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)
https://servicos.procempa.com.br

IR - 138,83

PCC - 430,36

Valor - 8 685,92

LANÇADO
Setor Financeiro
01/07/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº _____
Gestor: _____
Assinatura: _____
Data: 02/07/25

Ana Vasconcelos
Supervisor de TI
HGT-INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assistente de Comunicação
Assinatura: HGT-INDSH
Data: 02/07/25

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

CNPJ: **05.113.942/0001-08**

Certificamos que, aos **10 dias do mês de JULHO do ano de 2025,** revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Observações: Nada Consta
O nome do titular do CPF/CNPJ não consta nos bancos de dados da Secretaria da Fazenda. Se necessário, solicite documento de identificação.

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de “Certidão Negativa”, porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:
a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 7/9/2025

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **35818608**
Autenticação: **46189794**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.113.942/0001-08

Razão Social: SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE SA

Endereço: TV SAO JOSE 455 ANDAR 2 PISO 2 / NAVEGANTES / PORTO ALEGRE / RS / 90240-200

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

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

Validade:04/08/2025 a 02/09/2025

Certificação Número: 2025080422381186652162

Informação obtida em 11/08/2025 13:40:38

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

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO GERAL NEGATIVA DE DÉBITOS

Esta certidão é válida até: **10/09/2025**

Nome: SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.

CNPJ: 05.113.942/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado não constam débitos vencidos, lançados até 6 de agosto de 2025.

Certidão emitida em 11/08/2025 às 13:41:42, conforme Decreto 14.560 e Instruções Normativas SMF 04/2003 e 07/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda (http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf), informando **CNPJ: 05.113.942/0001-08** e o código de autenticidade **E84365BE93A0**

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por Certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.113.942/0001-08
Certidão nº: 39352608/2025
Expedição: 10/07/2025, às 14:16:15
Validade: 06/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.113.942/0001-08**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

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

Nome: SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.
CNPJ: 05.113.942/0001-08

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:53:04 do dia 25/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/12/2025.
Código de controle da certidão: **0EE4.35FF.3BFA.39A4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863887759695639000O
Data da Operação	10/07/2025 15:56

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	V. S S ADMINISTRATIVOS LTDA
Agência	0021 - METRO ESTRADA NOVA
Conta	000241990-4

Valor	R$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
Descrição	V SANTOS NF829
Autenticação	638877598118050000

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

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 45 **Página:** 108 de 351

Pedido 017432

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000829

Data e Hora da Emissão
23/06/2025 15:47:12

Código de Verificação
669A.7DDE.1681.96E4.6FF5.F7A2.DE8F.D0DE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**18.403.156/0001-89**	Inscrição	**2273235**
Endereço:	**PEDRO Nº 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-720**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**veraroja@gmail.com**	Telefone:	**(91) 98295-5630**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH HGT**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0007-65**		
Endereço:	**AV. FLORIANÓPOLIS S/N BAIRRO NOVO CEP 68695-000**		
Município:	**TAILANDIA**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.hgt@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 3752-1273**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUZIR, PUCLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR NOTÍCIAS DE INTERESSE DA MÍDIA E DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES , SERVIDORES QUANTO ÀS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS,AUDIO, VÍDEOS E FOTOGRAFIA, REALIZAR REGISTRO E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL,, PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, CONFORME CONTRATO HGT/032/2013. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS JUNHO 2025. BANCO 037 BANPARA /// AGÊNCIA 021 ///CONTA CORRENTE 241.990-4.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	3.000,00	3.000,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.000,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	TAILANDIA / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO
Serviço:	3501 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

LANÇADO
Setor Financeiro
25/06/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao serviço contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assistente de Comunicação
HGT/INDSH
Assinatura:
Data: 24/06/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme o solicitado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assistente de Comunicação
HGT/INDSH
Assinatura:
Data: 24/06/25

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.415.400-8
CNPJ: 18.403.156/0001-89

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

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

Emitida às: 17:23:50 do dia 06/06/2025
Válida até: 03/12/2025
Número da Certidão: 702025081169685-2
Código de Controle de Autenticidade: DEB9B51C.0CB92FBC.22AAE7B5.3F416FD5

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.415.400-8
CNPJ: 18.403.156/0001-89

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

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

Emitida às: 17:23:50 do dia 06/06/2025
Válida até: 03/12/2025
Número da Certidão: 702025081169686-0
Código de Controle de Autenticidade: 2030C3FF.774FAFEB.B52E2837.EDA442F3

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.403.156/0001-89

Razão Social: V SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Endereço: PSG SAO PEDRO 13 / MARCO / BELEM / PA / 66095-720

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

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

Validade:08/08/2025 a 06/09/2025

Certificação Número: 2025080813512987040926

Informação obtida em 11/08/2025 13:42:52

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 BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 434640/119/2025

Contribuinte:	V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CPF/CNPJ:	18.403.156/0001-89
Inscrição Mobiliária:	227323-5
Endereço:	PEDRO , 13

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN). Conforme disposto nos arts. 205 e 206, do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Certidão emitida às **10:54** horas, do dia **30/06/2025** 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

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: 1HRI25CTF
Data de Emissão: 30/06/2025 11:06

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.403.156/0001-89
Certidão nº: 31605693/2025
Expedição: 06/06/2025, às 17:26:42
Validade: 03/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.403.156/0001-89**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

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: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CNPJ: 18.403.156/0001-89

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 07:58:07 do dia 08/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/01/2026.
Código de controle da certidão: **6A98.7E09.0EF4.6A03**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863887503139295000O
Data da Operação	07/07/2025 16:43
Código de Barras	23792373044201113011114027236703111350000067478
Descrição	WHITE MARTINS NF8948
Número Único do Boleto	3025061206853429046
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/07/2025 16:43:02
Valor Nominal	674,78
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 674,78 (Seiscentos E Setenta E Quatro Reais E Setenta E Oito Centavos)
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638875033837950000

Emitido em terça-feira, 8 de julho de 2025 às 16:48

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f

Pedido 017428

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008948

Data e Hora da Emissão
09/06/2025 14:04:44

Código de Verificação
5E3D.9707.9723.C02B.93EB.6957.BF27.778D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA**		
CPF / CNPJ:	**34.597.955/0013-23**	Inscrição	**1036202**
Endereço:	**RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº SN KM 12 PARTE**		**BAIRRO COL PINHEIRO**
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**especialista_fiscal_campo@linde.com**	Telefone:	**(32) 117253**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0007-65**		
Endereço:	**AV FLORIANOPOLIS BAIRRO BAIRRO NOVO CEP 68695-000**		
Município:	**TAILANDIA**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hgt@indsh.org.br**		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REQ.L:4979289
CC:2236
BP:10045890
ITEM:85001305 ASS TEC PREVENTIV DIFERENCIADA
COND.PAGTO:D028
REF:JUNHO/25

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	85001305 ASS TEC PREVENTIV DIFERENCIADA	1	674,78	674,78

LANÇADO
Setor Financeiro
25/06/25

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 674,78

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 674,78**	**5,00 %**	**R$ 33,74**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	TAILANDIA / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO
Serviço:	1402 - ASSISTENCIA TECNICA.
Obrigação Tributária:	Normal

CLASSIFICADO
TOTVS

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assistente de Comunicação
HGT/INDSH
Assinatura:
Data: 24/06/2025

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor: Ednaldo de Araújo Silva
Líder de Manutenção
HGT/INDSH
Assinatura:
Data: 25/06/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863887586438057000O
Data da Operação	08/07/2025 15:50
Cï¿½digo de Barras	23792373044201113011115027236700611360000428436
Descriï¿½ï¿½o	WHITE MARTINS NF9819836
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250612058523989 94
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	34597955000190
Razï¿½o Social	WHITE MARTINS GASES INDS
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/07/2025 15:50:19
Valor Nominal	4.284,36
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.284,36 (Quatro Mil E Duzentos E Oitenta E Quatro Reais E Trinta E Seis Centavos)
Data da operação	08/07/2025
Autenticação	638875866201450000

Emitido em terça-feira, 8 de julho de 2025 às 17:45

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 45 **Página** 178 de 351

WHITE MARTINS

Pedido 017766

NOTA DE DÉBITO **98191836**

CNPJ	Data Emissão
34.597.955/0013-23	10/06/2025
Inscrição Estadual 151450706	

Unidade Filial Belem
Endereço RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0
Bairro TENONE
Cidade BELEM **UF** PA
CEP 66820-000 **Fone** 91 3211 7268

Destinatario

Nome Razão Social		CNPJ/CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23453830000765
Endereço AV FLORIANOPOLIS 0	**Bairro** BAIRRO NOVO	**CEP** 68695-000
Municipio TAILANDIA **Fone/Fax** 9137521299	**UF** PA	**Inscrição Estadual**

Dados do Documento **Moeda** BRL

Código	Descrição	Quantidade	Un.	Valor Unitário	Valor Total
85000558	Locação Cilindro PAT -	3	CDA	46,5300	139,59
85000558	Locação Cilindro PAT -	6	CDA	46,5400	279,24
85000555	Locação Recipiente Criog O2 .	1	CDA	3.400,1300	3.400,13
85000558	Locação Cilindro PAT -	4	CDA	46,5400	186,16
85000543	Locação Cilindro G .	6	CDA	46,5400	279,24

Valor Total da Nota 4.284,36

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), **SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.**

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais
Referência anterior
Cond.Pagto D028 028 Dias Data Liquida **Vencimento** 08/07/2025
Centro 2236
Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal
Cliente Recebedor 10045890 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA BAIRRO NOVO

LANÇADO
Setor Financeiro
27/06/25

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Data do Recebimento

Atesto que o serviço constante na presente nota fiscal foi realizado conforme contratado
Gestor: Edinaldo de Araújo Silva
Líder de Manutenção
HGT/INDSH
Assinatura:
Data: 23/06/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assistente de Comunicação
HGT INDSH
Assinatura:
Data: 23/06/25

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
Inscrição Estadual: 15.145.070-6
CNPJ: 34.597.955/0013-23

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:37:04 do dia 13/03/2025
Válida até: 09/09/2025
Número da Certidão: 702025080539071-2
Código de Controle de Autenticidade: 5978091A.DCA992AE.8DE01471.8AC8876D

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
Inscrição Estadual: 15.145.070-6
CNPJ: 34.597.955/0013-23

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:37:04 do dia 13/03/2025
Válida até: 09/09/2025
Número da Certidão: 702025080539072-0
Código de Controle de Autenticidade: 2C9CE8BC.EE8874EC.82BB7F5D.736727D1

Observação:
- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.597.955/0013-23

Razão Social: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA

Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N KM 12 PARTE / COL PINHEIRO / BELEM / PA / 66820-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/08/2025 a 02/09/2025

Certificação Número: 2025080407040325466062

Informação obtida em 11/08/2025 13:43:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 422926/119/2025

Contribuinte:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
CPF/CNPJ:	34.597.955/0013-23
Inscrição Mobiliária:	103620-2
Endereço:	ROD AUGUSTO MONTENEGRO , 0 KM 12 PARTE

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **13:08** horas, do dia **30/01/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1QRI25TM2
Data de Emissão: 30/01/2025 13:44

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.597.955/0013-23
Certidão nº: 14974334/2025
Expedição: 13/03/2025, às 18:40:06
Validade: 09/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.597.955/0013-23**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
CNPJ: 34.597.955/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:25:34 do dia 06/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/02/2026.
Código de controle da certidão: **A9C4.5A0E.A18A.46B8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

ADMINISTRATIVOS – JULHO/2025
PESSOA JURÍDICA – CONTRATOS

DOCUMENTOS MAO DE OBRA TERCEIRIZADOS:
➢ CARTA QUITAÇÃO
➢ COMPROVANTE E NOTA FISCAL
➢ CERTIDÕES
➢ GUIA E COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DO INSS E FGTS
➢ RELATÓRIO GFIP/SEFIP OU E-SOCIAL
➢ GUIA E COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DO ISS

CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2025

A Pessoa Jurídica ***Express Alimentos - Cozinha Industrial LTDA*, CNPJ nº 18.580.303/0001-96**, Contratada como Prestadora de **Serviços de Serviços de Nutrição e Dietética** no ***Hospital Geral de Tailândia***, *vem por meio deste documento certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados* junto **à Organização Social em Saúde - Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano**, relativos à competência mensal de **JUNHO/2025, NF 005350**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Tailândia, 15 de JULHO de 2025.

Assinatura: FRANCISCO XAVIER MARTINS BESSA:69054622253

Assinado de forma digital por FRANCISCO XAVIER MARTINS BESSA:69054622253
Dados: 2025.07.15 15:41:08 -03'00'

Francisco Xavier Martins Bessa
CPF: 690.546.222-53

Notas:

1. ***Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;***
2. ***Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;***

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388722813363100000
Data da Operação	04/07/2025 12:16

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1436
Conta	823317
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 183.130,92 (Cento e Oitenta e Três Mil e Cento e Trinta Reais e Noventa e Dois Centavos)
Descrição	EXPRESS ALIMENTOS NF5350
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	04/07/2025
Autenticação	638872281938000000

Emitido em quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 14:15

Rubrica 017612

RECEBEMOS DE EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 005.350
Série 1

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
TRAV SAO PAULO I,, 002, DISTRITO INDUSTRIAL, Ananindeua - PA - 67.035-440
Fone (91) 3017-2728
financeiro@expressalimentacao.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída [1]

Nº 005.350
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0618 5803 0300 0196 5500 1000 0053 5015 8867 0735

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias		215250031967912 - 27/06/2025 17:37:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
154184373		18.580.303/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - INDSH (TAILAN			23.453.830/0007-65	27/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Avenida FLORIANOPOLIS, 0SN	BAIRRO NOVO		68.695-000	27/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Tailândia		PA		17:31

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
005350/1	04/07/2025	183.130,92						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
61.037,54	7.324,49	0,00	0,00	183.130,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.130,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	DESJEJUM - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	5.887,0000	3,8000	22.370,60	7.456,12	894,73	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOCO - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	4.871,0000	14,3000	69.655,30	23.216,11	2.785,93	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOCO DIETAS LIQUIDAS - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	1.053,0000	6,0000	6.318,00	2.105,79	252,69	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE MANHA - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	2.127,0000	3,4000	7.231,80	2.410,36	289,24	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE TARDE - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	1.723,0000	3,4000	5.858,20	1.952,54	234,30	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	3.301,0000	12,2000	40.272,20	13.422,72	1.610,73	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR DIETAS LIQUIDAS- TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	980,0000	6,0000	5.880,00	1.959,80	235,18	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CEIA - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	1.973,0000	3,4400	6.787,12	2.262,15	271,46	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CAFE LITRO - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UND	871,2000	6,0000	5.227,20	1.742,23	209,07	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	AGUA MINERAL 20LT - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UND	689,0000	10,0000	6.890,00	2.296,44	275,57	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	AGUA MINERAL 500ML - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UND	436,0000	1,7000	741,20	247,04	29,64	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	KIT LANCHE HEMODIALISE	21069090	020	5.102	UND	576,0000	7,6000	4.377,60	1.459,05	175,09	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	DIETA LIQUIDA HEMODI	21069090	020	5.102	UND	191,0000	3,4000	649,40	216,45	25,97	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	MARMITA HEMODI	21069090	020	5.102	UND	61,0000	14,3000	872,30	290,74	34,89	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REDUÇÃO DA BASE DE CALCULO DO ICMS CONFORME AS DISPOSIÇÕES DO REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO Nº 000287/16 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERIODO DE 27/05/2025 a 26/06/2025 CONTRATO GESTÃO Nº 002/SESPA/2018 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO BANCO : BANCO DO BRASIL Nº da AGÊNCIA: 1436-2 Nº da CONTA CORRENTE: 82.331-7 EXPRESS ALIMENTOS COZINHA INDUSTRIAL LTDA	LANÇADO Setor Financeiro 30/06/25

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor:
Assinatura:
Data:

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andreza Silva da Silva
Assinatura:
Data: 30/06/25

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

RELATÓRIO GFIP/SEFIP OU E-SOCIAL TERCEIROS

Comprovante de Pagamento Pix

Valor: R$ 9.203,93

Realizado em: 14/07/2025 - 11:36:47

Solicitante: FRANCISCO XAVIER MARTINS BESSA

Cooperativa e conta origem: 2001/02503-2

Nome do destinatário: CEF MATRIZ

CNPJ do destinatário: 00.360.305/0001-04

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0647 / 99990005370003603O5-5

Nome do pagador: Express Alimentos Cozinha Industrial Ltda

CNPJ do pagador: 18.580.303/0001-96

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

CNPJ do devedor: 18.580.303/0001-96

ID da transação: E83315408202507141436340 73Way34o

Dados gerais:

Identificador: 3eb8b31bdeb54143b8b7eae1b9d6fed9

Valor original: R$ 9.203,93

Vencimento: 18/07/2025

Autenticação Eletrônica: E833.1540.8202.5071.4143.6340.73Wa.y34o

Número de Controle: 12779240441

Emitido em: 14/07/2025 - 11:36:49

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
18.580.303	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA	18/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125071180693766-4	11/07/2025 14:02	9.203,93

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	9.203,93	9.203,93
Total Consignado:	**9.203,93**	**9.203,93**

Total da Guia: **9.203,93**

Observações

Data de geração da Guia: 11/07/2025 às 14:02:20 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/85ffe010b6b94a58a5ff1740a77171315204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304100E

Payload Location:

https://pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/85ffe010b6b94a58a5ff1740a7717131

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 27 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total da Guia (Consignado):** 9.203,93

Número da Guia: 0125071180693766-4 **Data Emissão:** 11/07/2025 14:02:20 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
06/2025	18/07/2025	ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	1528675478	121	179,44
06/2025	18/07/2025	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	000000003079482	935	318,78
06/2025	18/07/2025	ANDRE FABIANO ROCHA DA COSTA	1173	607.810.252-49	179048338	001	216,52
06/2025	18/07/2025	BRUNA LEMOS AZEVEDO MENDES	1227	035.002.142-23	180321016	001	524,72
06/2025	18/07/2025	BRUNO FERREIRA DE OLIVEIRA	898	006.530.312-11	000000011827750	001	322,00
06/2025	18/07/2025	CELESTINO DA SILVA PRIMO FERREIRA	1065	509.034.892-87	178019739	001	89,12
06/2025	18/07/2025	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	178022616	001	151,96
06/2025	18/07/2025	CLEONICE DE OLIVEIRA RIBEIRO	768	531.860.952-04	000000007938885	935	361,00
06/2025	18/07/2025	DANIEL DO CARMO DE OLIVEIRA	953	068.126.252-48	179744329	001	22,09
06/2025	18/07/2025	DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	176827581	001	381,12
06/2025	18/07/2025	DEISY KELLY AMORIM SILVA LOPES	710	003.027.662-43	178523921	001	444,77
06/2025	18/07/2025	EDIVALENE DE JESUS DOS SANTOS	843	941.690.712-04	000000005280635	935	281,81
06/2025	18/07/2025	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	000000003774845	935	311,57
06/2025	18/07/2025	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	1526685380	001	130,24
06/2025	18/07/2025	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	1528514121	121	143,27
06/2025	18/07/2025	NEUZILENE TAVARES DOS SANTOS	863	016.707.792-97	180336468	001	223,29
06/2025	18/07/2025	NOELMA FURTADO MORAES VIEIRA	1174	043.299.603-62	178311193	001	491,45
06/2025	18/07/2025	RAFAEL FARIAS LIMA	929	012.209.552-99	0128385379	079	492,07
06/2025	18/07/2025	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	000000007554826	935	363,86
06/2025	18/07/2025	ROSIVAN LEAL FERREIRA	23	905.089.392-91	178467545	001	488,71
06/2025	18/07/2025	SILVANE DE OLIVEIRA CORREA	738	010.070.142-61	177709377	001	596,53
06/2025	18/07/2025	SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	177984010	001	781,29
06/2025	18/07/2025	TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	0130753172	079	128,26
06/2025	18/07/2025	VICTOR HUGO BARBOSA	1109	060.310.552-10	179665863	001	491,06
06/2025	18/07/2025	WANDERLEA CASTRO FRANCO	1159	637.654.032-53	179947153	001	529,28
06/2025	18/07/2025	YASMIN FERREIRA DA COSTA	832	017.540.862-92	1529940173	121	133,38
06/2025	18/07/2025	YGOR REIS CARNEIRO	1092	039.692.052-71	0128416267	079	606,34
					Total Consignado		9.203,93

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f

Comprovante de Pagamento Pix

Valor: R$ 54.585,62

Realizado em: 14/07/2025 - 11:35:26

Solicitante: FRANCISCO XAVIER MARTINS BESSA

Cooperativa e conta origem: 2001/02503-2

Nome do destinatário: CEF MATRIZ

CNPJ do destinatário: 00.360.305/0001-04

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0647 / 99990005370003603O5-5

Nome do pagador: Express Alimentos Cozinha Industrial Ltda

CNPJ do pagador: 18.580.303/0001-96

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

CNPJ do devedor: 18.580.303/0001-96

ID da transação: E83315408202507141435l4fwKZhv3Ff

Dados gerais:

Identificador: 4abcb64d31a64086b235c6257c73dacc

Valor original: R$ 54.585,62

Vencimento: 18/07/2025

Autenticação Eletrônica: E833.1540.8202.5071.4143.514f.wKZh.v3Ff

Número de Controle: 12779233085

Emitido em: 14/07/2025 - 11:35:54

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
18.580.303	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA	18/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125071180691245-9	11/07/2025 13:56	54.585,62

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	350	54.585,62	0,00	0,00	0,00	54.585,62
Total FGTS:		**54.585,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.585,62**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **54.585,62**

Observações

Data de geração da Guia: 11/07/2025 às 13:56:46 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/95c897d2a4a4488fb0a8361f15ca472a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***630468BB

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/95c897d2a4a4488fb0a8361f15ca472a

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

Número da Guia: 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 03.254.082/0024-85

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ALINE DE LEMOS NOBRE DA SILVA	1074	017.526.142-32	101	18/07/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
06/2025		BRUNA LEMOS AZEVEDO MENDES	1227	035.002.142-23	101	18/07/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
06/2025		CLAUDIRENE SANTOS SILVA	1278	047.398.002-92	101	18/07/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
06/2025		DAMIANA DE SOUZA SILVA	1120	017.091.762-29	101	18/07/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
06/2025		DEICE DA SILVA FERREIRA	864	919.211.632-91	101	18/07/2025	Mensal	2.086,56	166,92	0,00	0,00	0,00	166,92
06/2025		DORISNELIA AGUIAR DA ROCHA	873	734.894.412-49	101	18/07/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
06/2025		ELAYNE MARTINS SOUZA	1271	051.690.152-40	101	18/07/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
06/2025		EUNICE RIBEIRO DA SILVA	1116	001.852.342-08	101	18/07/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
06/2025		GEANE PEREIRA DA SILVA	872	009.764.322-00	101	18/07/2025	Mensal	1.887,07	150,96	0,00	0,00	0,00	150,96
06/2025		JESSICA LAIANE SOUSA FERREIRA	1298	977.790.752-49	101	18/07/2025	Mensal	1.586,97	126,95	0,00	0,00	0,00	126,95
06/2025		JILMA ALVES FERREIRA	870	720.793.552-87	101	18/07/2025	Mensal	2.086,56	166,92	0,00	0,00	0,00	166,92
06/2025		JOSEFA SOARES DOS SANTOS	1243	765.792.712-72	101	18/07/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
06/2025		JOSSICLEIA LOUREIRO LOPES	879	741.592.242-53	101	18/07/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
06/2025		JUCINALDA SANTOS ASSUNCAO	1223	616.406.032-04	101	18/07/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
06/2025		KRISSIAN MAYARA FREITAS ROSA	1262	018.190.432-23	101	18/07/2025	Mensal	933,17	74,64	0,00	0,00	0,00	74,64
06/2025		KRISTIANE OLIVEIRA COSTA	874	902.507.612-20	101	18/07/2025	Mensal	2.368,08	189,44	0,00	0,00	0,00	189,44
06/2025		LETICIA DE SOUSA ARRUDA	1203	026.404.032-57	101	18/07/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
06/2025		MACLISCE SALES MATOS	885	022.039.222-65	101	18/07/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
06/2025		MARIA DO CARMO DA SILVA GONCALVES	854	001.690.142-82	101	18/07/2025	Mensal	2.311,53	184,92	0,00	0,00	0,00	184,92
06/2025		MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA	1216	872.164.182-04	101	18/07/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
06/2025		MERIAM VIEIRA DA SILVA	1148	032.634.332-61	101	18/07/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
06/2025		NARLY DO NASCIMENTO DIAS	1181	966.361.063-87	101	18/07/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
06/2025		NEUZILENE TAVARES DOS SANTOS	863	016.707.792-97	101	18/07/2025	Mensal	1.722,24	137,77	0,00	0,00	0,00	137,77
06/2025		NOELMA FURTADO MORAES VIEIRA	1174	043.299.603-62	101	18/07/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
06/2025		RAFAEL FARIAS LIMA	929	012.209.552-99	101	18/07/2025	Mensal	1.878,72	150,29	0,00	0,00	0,00	150,29
06/2025		ROSILENE PEREIRA FERREIRA	880	899.509.921-68	101	18/07/2025	Mensal	2.070,00	165,60	0,00	0,00	0,00	165,60
06/2025		ROSSIANE DOS SANTOS LEONEL	868	922.283.132-20	101	18/07/2025	Mensal	1.886,92	150,95	0,00	0,00	0,00	150,95
06/2025		SLOANNE ADRIANA DA SILVA QUEIROZ	1281	767.871.412-20	101	18/07/2025	Mensal	1.745,65	139,65	0,00	0,00	0,00	139,65
06/2025		TATIANE DE SOUZA COSTA	876	972.940.202-72	101	18/07/2025	Mensal	2.910,42	232,83	0,00	0,00	0,00	232,83
06/2025		VALDEREZA DO NASCIMENTO LIMA	886	991.822.972-15	101	18/07/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
06/2025		YGOR REIS CARNEIRO	1092	039.692.052-71	101	18/07/2025	Mensal	1.878,72	150,29	0,00	0,00	0,00	150,29
							Total do Tomador	**03.254.082/0024-85**	**59.613,29**	**4.768,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.768,89**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**688.946,63**	**54.585,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.585,62**
							Total FGTS		**688.946,63**	**54.585,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.585,62**

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

Número da Guia: 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 04.894.184/0001-31

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		JOAO MATEUS DA COSTA	565	108.792.852-49	101	18/07/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
06/2025		ROSEMERE MAIA PINHEIRO	20	720.454.932-53	101	18/07/2025	Mensal	1.813,45	145,07	0,00	0,00	0,00	145,07
06/2025		SONIA HELENA FIGUEIREDO DOS SANTOS	353	207.279.762-49	101	18/07/2025	Mensal	2.976,31	238,10	0,00	0,00	0,00	238,10
							Total do Tomador	**04.894.184/0001-31**	**6.570,69**	**525,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**525,64**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**688.946,63**	**54.585,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.585,62**
							Total FGTS		**688.946,63**	**54.585,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.585,62**

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

Número da Guia: 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 05.024.583/0001-04

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		CARLA SIMONE SERRAO MOUTINHO	76	377.595.072-91	101	18/07/2025	Mensal	3.005,78	240,46	0,00	0,00	0,00	240,46
06/2025		LETICIA TELES DE CASTRO	1295	040.289.432-48	101	18/07/2025	Mensal	1.467,40	117,39	0,00	0,00	0,00	117,39
06/2025		LUIZ HUMBERTO RODRIGUES	1185	533.022.812-34	101	18/07/2025	Mensal	1.676,94	134,15	0,00	0,00	0,00	134,15
06/2025		OSIAS ASSIS DA COSTA	29	564.594.082-20	101	18/07/2025	Mensal	1.906,49	152,51	0,00	0,00	0,00	152,51
06/2025		VICTOR HUGO BARBOSA	1109	060.310.552-10	101	18/07/2025	Mensal	1.766,40	141,31	0,00	0,00	0,00	141,31
							Total do Tomador	**05.024.583/0001-04**	**9.823,01**	**785,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**785,82**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**688.946,63**	**54.585,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.585,62**
							Total FGTS		**688.946,63**	**54.585,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.585,62**

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

Número da Guia: 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 05.929.042/0001-25

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		EMMANUEL NUNES MONTES NETO	1144	017.954.402-01	101	18/07/2025	Mensal	5.072,26	405,78	0,00	0,00	0,00	405,78
06/2025		IRENEIDE DE OLIVEIRA SANTOS	955	702.636.122-87	101	18/07/2025	Mensal	2.408,16	192,65	0,00	0,00	0,00	192,65
							Total do Tomador	**05.929.042/0001-25**	**7.480,42**	**598,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**598,43**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**688.946,63**	**54.585,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.585,62**
							Total FGTS		**688.946,63**	**54.585,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.585,62**

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

Número da Guia: 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 07.918.201/0001-11

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ALINE ADRIANA SILVA CARMO	80	951.900.072-00	101	18/07/2025	Mensal	1.851,96	148,15	0,00	0,00	0,00	148,15
06/2025		ANDREY DA SILVA REIS	1231	018.116.522-80	101	18/07/2025	Mensal	1.794,47	143,55	0,00	0,00	0,00	143,55
06/2025		ANTONIO ERINALDO DA PAIXAO SILVA	794	041.047.182-89	101	18/07/2025	Mensal	1.620,82	129,66	0,00	0,00	0,00	129,66
06/2025		DANIELE DE ALMEIDA PAIXAO	1233	003.600.502-98	101	18/07/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
06/2025		DIQUENEIA DOS SANTOS	1269	007.773.862-40	101	18/07/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
06/2025		EDILENE SILVA ARAUJO	707	830.148.102-15	101	18/07/2025	Mensal	1.709,56	136,76	0,00	0,00	0,00	136,76
06/2025		FELIPE MARCIO FERREIRA SILVA	1082	023.919.412-85	101	18/07/2025	Mensal	1.501,44	120,11	0,00	0,00	0,00	120,11
06/2025		FRANCIELEN DA SILVA SOUZA	643	009.773.072-63	101	18/07/2025	Mensal	2.583,72	206,69	0,00	0,00	0,00	206,69
06/2025		GUILHERME ERON SOUZA E SOUSA	1127	024.669.442-43	101	18/07/2025	Mensal	2.029,38	162,35	0,00	0,00	0,00	162,35
06/2025		JOSE FERNANDO MATOS NASCIMENTO	722	858.180.112-91	101	18/07/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
06/2025		JOSEANE DOS SANTOS OLIVEIRA	604	789.698.912-34	101	18/07/2025	Mensal	1.709,56	136,76	0,00	0,00	0,00	136,76
06/2025		LUCILEIA BOAVENTURA DE OLIVEIRA	1297	822.062.102-82	101	18/07/2025	Mensal	1.704,52	136,36	0,00	0,00	0,00	136,36
06/2025		RONILSON SOUSA PEREIRA	542	009.700.782-00	101	18/07/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
06/2025		SADIA GUEDES DE OLIVEIRA	96	462.119.422-49	101	18/07/2025	Mensal	1.798,57	143,88	0,00	0,00	0,00	143,88
						Total do Tomador	**07.918.201/0001-11**	**25.205,46**	**2.016,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.016,37**
						Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**688.946,63**	**54.585,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.585,62**
							Total FGTS	**688.946,63**	**54.585,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.585,62**

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

Número da Guia: 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 09.055.340/0001-94

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ANA LETICIA GAMA DOS SANTOS	979	068.608.622-89	101	18/07/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
06/2025		CELIZANGELA RODRIGUES CAVALCANTE	1232	747.934.032-04	101	18/07/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
06/2025		ENEDINA LOBO PEREIRA	1108	706.062.182-20	101	18/07/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
06/2025		EULA TACIENE DA SILVA PALHETA	807	031.013.762-46	101	18/07/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
06/2025		JOSE BRUNO MOREIRA DA SILVA	1302	993.109.702-78	101	18/07/2025	Mensal	556,60	44,52	0,00	0,00	0,00	44,52
06/2025		JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	1285	730.737.762-49	101	18/07/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
06/2025		LILIAN JAIANY MAGALHAES DOS SANTOS	1217	002.886.762-97	101	18/07/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
06/2025		MARCIO JOSE CHAVES DA SILVA	1228	815.782.102-91	101	18/07/2025	Mensal	2.018,76	161,50	0,00	0,00	0,00	161,50
06/2025		MARCOS ANTONIO MONTEIRO	1290	033.894.472-96	101	18/07/2025	Mensal	1.667,04	133,36	0,00	0,00	0,00	133,36
06/2025		MARIA JOSE CHAVES	941	542.366.142-00	101	18/07/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
06/2025		MAYARA PRISCILA LIMA DOS SANTOS	1143	022.062.472-08	101	18/07/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
06/2025		MICHEL BARBOSA DOS SANTOS	1167	642.408.192-53	101	18/07/2025	Mensal	1.747,18	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
06/2025		NILCILENE MOURA SANTOS	914	031.409.942-57	101	18/07/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
06/2025		PAULO DA SILVA ARAUJO	1083	710.222.902-07	101	18/07/2025	Mensal	1.672,23	133,77	0,00	0,00	0,00	133,77
06/2025		REGIANE DOS SANTOS CLEMENTE	668	932.373.082-34	101	18/07/2025	Mensal	2.014,07	161,12	0,00	0,00	0,00	161,12
06/2025		REGINA CELIA DO NASCIMENTO	731	280.113.332-91	101	18/07/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
06/2025		RENAN GUILHERME CAVALCANTE DE SIQUE	1202	931.664.002-49	101	18/07/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
06/2025		RUBENS CORREA DA COSTA	655	032.368.062-30	101	18/07/2025	Mensal	2.132,38	170,59	0,00	0,00	0,00	170,59
06/2025		SAMYA DI PAULA DA SILVA SALIBA	398	020.940.402-75	101	18/07/2025	Mensal	4.704,78	376,38	0,00	0,00	0,00	376,38
06/2025		TATIANE DA SILVA SOUZA	962	960.876.762-87	101	18/07/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
							Total do Tomador	**09.055.340/0001-94**	**39.627,86**	**3.170,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.170,13**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**688.946,63**	**54.585,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.585,62**
							Total FGTS		**688.946,63**	**54.585,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.585,62**

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

Número da Guia: 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 10.763.998/0002-10

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		CLAUDETE ROSIMAR COSTA	1054	895.488.842-91	101	18/07/2025	Mensal	1.643,30	131,46	0,00	0,00	0,00	131,46
06/2025		CLEIDIANA DA SILVA E SILVA	1194	025.651.722-30	101	18/07/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
06/2025		ELIANE ALVES DE ABREU	1053	966.986.832-72	101	18/07/2025	Mensal	1.782,89	142,63	0,00	0,00	0,00	142,63
06/2025		JAQUELINE DA SILVA VIEIRA	1059	013.041.092-67	101	18/07/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
06/2025		JOSE DILSON CARDOSO RAMOS	1061	919.695.733-68	101	18/07/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
06/2025		LIDIA RAQUEL VIDAL DA SILVA FURTADO	1288	030.346.763-01	101	18/07/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
06/2025		MARIA ARLETE PEREIRA COSTA SAMPAIO	1062	573.162.362-72	101	18/07/2025	Mensal	1.782,89	142,63	0,00	0,00	0,00	142,63
06/2025		MARTA SOARES DA SILVA	1260	702.548.762-77	101	18/07/2025	Mensal	1.598,70	127,89	0,00	0,00	0,00	127,89
06/2025		OSENILDA MIRANDA GONCALVES	1241	906.587.602-20	101	18/07/2025	Mensal	1.617,21	129,37	0,00	0,00	0,00	129,37
06/2025		SANDRA LUCIA BEZERRA LEITE	1275	870.570.183-04	101	18/07/2025	Mensal	1.618,06	129,44	0,00	0,00	0,00	129,44
06/2025		SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	101	18/07/2025	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
							Total do Tomador	**10.763.998/0002-10**	**22.250,77**	**1.780,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.780,01**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**688.946,63**	**54.585,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.585,62**
							Total FGTS		**688.946,63**	**54.585,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.585,62**

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

Número da Guia: 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 13.578.869/0001-60

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ERISLENE ALVES SANTIAGO	1058	034.444.022-28	101	18/07/2025	Mensal	2.710,14	216,81	0,00	0,00	0,00	216,81
							Total do Tomador	**13.578.869/0001-60**	**2.710,14**	**216,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**216,81**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**688.946,63**	**54.585,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.585,62**
							Total FGTS		**688.946,63**	**54.585,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.585,62**

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

Número da Guia: 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 18.963.002/0011-13

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ADELINO VALE DA CUNHA	897	690.001.742-87	101	18/07/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
06/2025		ADRIANE CRISTINA SOUTO DOS SANTOS	1263	700.627.442-75	101	18/07/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
06/2025		ALBA HELENA DA CONCEICAO MONTEIRO	419	395.172.092-15	101	18/07/2025	Mensal	1.543,48	123,47	0,00	0,00	0,00	123,47
06/2025		ALEX DE MELO DA SILVA	1166	016.845.792-01	101	18/07/2025	Mensal	1.693,77	135,50	0,00	0,00	0,00	135,50
06/2025		BRENDO THADEU LIRA DE JESUS	450	048.583.572-01	101	18/07/2025	Mensal	1.826,97	146,15	0,00	0,00	0,00	146,15
06/2025		CAIO AUGUSTO BARBOSA FIGUEIREDO	969	030.719.972-05	101	18/07/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
06/2025		DANILO CESAR SOUSA DOS SANTOS	1177	054.691.522-19	101	18/07/2025	Mensal	2.097,58	167,80	0,00	0,00	0,00	167,80
06/2025		DEISY KELLY AMORIM SILVA LOPES	710	003.027.662-43	101	18/07/2025	Mensal	1.557,76	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
06/2025		DOMINGOS SAVIO DIAS DOS SANTOS	467	249.573.802-87	101	18/07/2025	Mensal	2.077,76	166,22	0,00	0,00	0,00	166,22
06/2025		DORIA JACKSON ARAUJO SILVA	1196	939.022.202-87	101	18/07/2025	Mensal	1.667,12	133,36	0,00	0,00	0,00	133,36
06/2025		EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	101	18/07/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
06/2025		ELAINE PINHEIRO DA COSTA	27	003.230.212-63	101	18/07/2025	Mensal	4.751,36	380,10	0,00	0,00	0,00	380,10
06/2025		ERALDO AMARAL FERREIRA	1199	529.240.502-78	101	18/07/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
06/2025		ERICA QUEIROZ VALENTE	747	936.606.932-00	101	18/07/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
06/2025		ERNANIVALDO LOBATO MAIA JUNIOR	801	017.532.642-86	101	18/07/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
06/2025		ERNILDO PEREIRA CASTRO	17	006.373.542-30	101	18/07/2025	Mensal	2.733,60	218,68	0,00	0,00	0,00	218,68
06/2025		FRANCISCO CELIO DE SOUSA	256	095.518.647-19	101	18/07/2025	Mensal	519,25	41,54	0,00	0,00	0,00	41,54
06/2025		FREDSON DE MELO FURTADO FILHO	1292	049.695.122-05	101	18/07/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
06/2025		INGRID SILVEIRA DA COSTA	712	035.595.412-55	101	18/07/2025	Mensal	1.557,76	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
06/2025		JAIME MOTA OLIVEIRA	452	559.442.992-15	101	18/07/2025	Mensal	1.557,76	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
06/2025		JEFFERSON AFONSO OLIVEIRA SILVA	471	782.643.752-00	101	18/07/2025	Mensal	1.879,87	150,38	0,00	0,00	0,00	150,38
06/2025		JHONATA SILVA MORAES	830	985.071.332-15	101	18/07/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
06/2025		JOSE ANTONIO DA SILVA CORREA	435	818.623.182-04	101	18/07/2025	Mensal	1.530,14	122,41	0,00	0,00	0,00	122,41
06/2025		JOSE CARLOS FREIRE DE CARVALHO	445	386.600.085-53	101	18/07/2025	Mensal	1.533,18	122,65	0,00	0,00	0,00	122,65
06/2025		JOSE DE RIBAMAR ALVES SILVA	951	352.099.503-44	101	18/07/2025	Mensal	1.667,04	133,36	0,00	0,00	0,00	133,36
06/2025		JOSE FELIPE DOS SANTOS LOPES	448	013.121.452-77	101	18/07/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
06/2025		JOSE RIBAMAR CHAVES DE LIMA FILHO	447	052.014.653-07	101	18/07/2025	Mensal	1.533,18	122,65	0,00	0,00	0,00	122,65
06/2025		KARINA CRISTINA DOS SANTOS	48	739.700.002-97	101	18/07/2025	Mensal	1.573,19	125,85	0,00	0,00	0,00	125,85
06/2025		LEONARDO ROBSON PERES LIMA	1180	736.420.453-91	101	18/07/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
06/2025		LEONIL FERREIRA	1282	265.964.902-20	101	18/07/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
06/2025		LOURDES PINTO BARBOSA	1175	901.592.922-04	101	18/07/2025	Mensal	1.727,42	138,19	0,00	0,00	0,00	138,19
06/2025		LUCAS SILVA DA SILVA	1293	026.632.292-10	101	18/07/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
06/2025		MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	101	18/07/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
06/2025		MARCILENE GOMES DE MELO	1168	027.209.252-50	101	18/07/2025	Mensal	2.416,93	193,35	0,00	0,00	0,00	193,35
06/2025		MARCIO CLEYTON PEREIRA BARROS	939	635.298.662-53	101	18/07/2025	Mensal	1.667,04	133,36	0,00	0,00	0,00	133,36
06/2025		MARIA LUCIA CARVALHO BARATA	473	591.988.182-87	101	18/07/2025	Mensal	2.176,69	174,13	0,00	0,00	0,00	174,13
06/2025		MARINALVA DE JESUS SOARES SOUZA	438	393.286.862-53	101	18/07/2025	Mensal	1.557,76	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
06/2025		MAURICIO JOSE NUNES FORO	1124	617.423.252-20	101	18/07/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

Número da Guia: 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 18.963.002/0011-13

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		PAOLA CAROLINE LIMA DOS SANTOS	1162	025.054.482-21	101	18/07/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
06/2025		PEDRO ALDO SIMOES COENTRO	428	088.800.067-70	101	18/07/2025	Mensal	1.533,18	122,65	0,00	0,00	0,00	122,65
06/2025		PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	496	460.071.642-68	101	18/07/2025	Mensal	1.857,02	148,56	0,00	0,00	0,00	148,56
06/2025		RAMON ALBUQUERQUE DE SOUSA	1112	033.271.112-94	101	18/07/2025	Mensal	1.374,08	109,92	0,00	0,00	0,00	109,92
06/2025		RAYANNE CRISTINA SANTOS NUNES	431	967.182.692-04	101	18/07/2025	Mensal	2.428,73	194,29	0,00	0,00	0,00	194,29
06/2025		REGINALDO LEAL FERREIRA	441	822.395.092-87	101	18/07/2025	Mensal	1.810,14	144,81	0,00	0,00	0,00	144,81
06/2025		ROQUE RODRIGUES COSTA NETO	1268	029.879.652-06	101	18/07/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
06/2025		ROSIVAN LEAL FERREIRA	23	905.089.392-91	101	18/07/2025	Mensal	1.830,24	146,41	0,00	0,00	0,00	146,41
06/2025		RUTH ALMEIDA FREITAS	532	744.794.662-15	101	18/07/2025	Mensal	1.533,18	122,65	0,00	0,00	0,00	122,65
06/2025		SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	101	18/07/2025	Mensal	1.719,00	137,52	0,00	0,00	0,00	137,52
06/2025		TEREZINHA VIEIRA DE SOUZA	1031	288.311.522-20	101	18/07/2025	Mensal	1.811,55	144,92	0,00	0,00	0,00	144,92
06/2025		WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	355	017.646.693-20	101	18/07/2025	Mensal	1.557,76	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
06/2025		WILSON JOSE SOARES DO NASCIMENTO	1198	609.185.862-91	101	18/07/2025	Mensal	1.626,47	130,11	0,00	0,00	0,00	130,11
							Total do Tomador	**18.963.002/0011-13**	**93.551,88**	**7.483,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.483,95**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**688.946,63**	**54.585,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.585,62**
								Total FGTS	**688.946,63**	**54.585,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.585,62**

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

Número da Guia: 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 18.963.002/0015-47

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ANA CECILIA BRITO LOPES	1211	414.399.882-34	101	18/07/2025	Mensal	2.134,54	170,76	0,00	0,00	0,00	170,76
06/2025		ELISANGELA DA SILVA ARAUJO	1213	047.152.782-35	101	18/07/2025	Mensal	1.906,35	152,50	0,00	0,00	0,00	152,50
06/2025		ENILSON PICANCO CORREA	1208	703.078.562-24	101	18/07/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
06/2025		EVERALDA DOS ANJOS SEIXAS	1277	814.584.012-00	101	18/07/2025	Mensal	717,60	57,40	0,00	0,00	0,00	57,40
06/2025		GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	101	18/07/2025	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
06/2025		JESSICA CUNHA DOS ANJOS	1226	008.645.002-62	101	18/07/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
06/2025		MILLER DE CARVALHO DIAS	1207	023.729.282-36	101	18/07/2025	Mensal	2.213,47	177,07	0,00	0,00	0,00	177,07
06/2025		NAIANE LOPES PIMENTEL	1206	036.224.672-66	101	18/07/2025	Mensal	1.845,94	147,67	0,00	0,00	0,00	147,67
06/2025		ODILENA DA SILVA VALINO	1300	950.516.272-34	101	18/07/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
							Total do Tomador	**18.963.002/0015-47**	**18.275,40**	**1.461,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.461,99**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**688.946,63**	**54.585,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.585,62**
							Total FGTS		**688.946,63**	**54.585,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.585,62**

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

Número da Guia: 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 23.453.830/0007-65

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ANDRESA LOPES DA SILVA	755	705.260.031-54	101	18/07/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
06/2025		ANTONIO CARLOS ABREU DA SILVA	1247	047.970.342-62	101	18/07/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
06/2025		DANDRA SILVA MESQUITA	813	016.356.982-78	101	18/07/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
06/2025		ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	101	18/07/2025	Mensal	1.721,33	137,70	0,00	0,00	0,00	137,70
06/2025		FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	101	18/07/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
06/2025		GUSTAVO ALVES QUITERIO	910	086.022.772-37	101	18/07/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
06/2025		JURENILDES POLVIS DE MATOS	1234	026.148.971-24	101	18/07/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
06/2025		KELLY DINIZ PACHECO	1287	034.395.072-38	101	18/07/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
06/2025		MARIA LUCIA LOPES GOMES	1153	885.906.232-20	101	18/07/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
06/2025		MARIANA SHYZUE ARAUJO ROSSETTI	1111	034.188.522-38	101	18/07/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
06/2025		PAULO RICARDO GOMES DO MAR	760	706.717.952-10	101	18/07/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
06/2025		ROSILEIDE CARDOSO FONSECA FERREIRA	919	016.659.402-47	101	18/07/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
06/2025		SANDRA FERREIRA DA SILVA	1270	857.469.322-72	101	18/07/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
06/2025		VERONICA DA SILVA PEREIRA	753	686.980.382-04	101	18/07/2025	Mensal	2.152,10	172,16	0,00	0,00	0,00	172,16
							Total do Tomador	**23.453.830/0007-65**	**24.106,23**	**1.928,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.928,44**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**688.946,63**	**54.585,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.585,62**
								Total FGTS	**688.946,63**	**54.585,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.585,62**

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

Número da Guia: 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 23.453.830/0023-85

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ADMS MACHADO DA SILVA	791	029.604.972-79	101	18/07/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
06/2025		ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	101	18/07/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
06/2025		ANA KAROLINY DE OLIVEIRA SOUZA	773	060.778.312-55	101	18/07/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
06/2025		ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA	776	012.290.242-47	101	18/07/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
06/2025		ANTONIA LEILIANE SOUSA DA SILVA	778	002.200.142-56	101	18/07/2025	Mensal	2.036,88	162,95	0,00	0,00	0,00	162,95
06/2025		CLEONICE DE OLIVEIRA RIBEIRO	768	531.860.952-04	101	18/07/2025	Mensal	2.053,44	164,27	0,00	0,00	0,00	164,27
06/2025		CLEUMA CRISTINA DE ANDRADE FONSECA	1089	777.909.872-91	101	18/07/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
06/2025		CRISTIANE SIMOES DE ALMEIDA	774	822.171.302-34	101	18/07/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
06/2025		DAIRLA OLIVEIRA DE SOUZA	770	000.639.972-07	101	18/07/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
06/2025		DENISE SANTOS REIS RIBEIRO	961	642.016.782-53	101	18/07/2025	Mensal	1.845,94	147,67	0,00	0,00	0,00	147,67
06/2025		EDILEUZA LIMA PEREIRA	779	811.375.672-87	101	18/07/2025	Mensal	2.325,02	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00
06/2025		FRANCISCA KELLY DE OLIVEIRA FREIRE	780	009.788.212-70	101	18/07/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
06/2025		JOVANA DE FATIMA SILVA SOARES	792	702.243.492-10	101	18/07/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
06/2025		LEILA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	1225	856.797.042-34	101	18/07/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
06/2025		LIDIANE CORREA PEREIRA	767	749.605.042-34	101	18/07/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
06/2025		LORENA CAROLINE DA ROCHA SOARES GUI	1236	014.145.132-75	101	18/07/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
06/2025		MARIA BENEDITA CORREA MOURA	1142	463.648.542-49	101	18/07/2025	Mensal	2.325,02	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00
06/2025		ORLEIDE DA SILVA E SILVA	766	254.701.912-49	101	18/07/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
06/2025		RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	101	18/07/2025	Mensal	2.070,00	165,60	0,00	0,00	0,00	165,60
06/2025		RAYSSA BIANCA BALACOL SILVA	936	031.398.392-51	101	18/07/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
06/2025		SAMUEL VIEIRA MAIA	1237	952.057.722-04	101	18/07/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
06/2025		SILVIA CRISTINA FREITAS DE SOUSA	765	466.928.192-53	101	18/07/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
06/2025		VICTOR REIS DE BRITO	1091	049.891.852-18	101	18/07/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
							Total do Tomador	**23.453.830/0023-85**	**44.161,84**	**3.532,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.532,83**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**688.946,63**	**54.585,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.585,62**
							Total FGTS		**688.946,63**	**54.585,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.585,62**

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

Número da Guia: 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 23.453.830/0029-70

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	101	18/07/2025	Mensal	1.894,36	151,54	0,00	0,00	0,00	151,54
06/2025		ALESSANDRA COSTA DE OLIVEIRA	866	838.808.952-87	101	18/07/2025	Mensal	2.108,76	168,70	0,00	0,00	0,00	168,70
06/2025		ALESSANDRA DOS SANTOS VALE	1100	859.882.352-04	101	18/07/2025	Mensal	1.855,15	148,41	0,00	0,00	0,00	148,41
06/2025		ALEX PAULO SOUSA DE MOURA	286	055.550.212-08	101	18/07/2025	Mensal	1.557,76	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
06/2025		ALEXANDRE AUGUSTO DE SOUZA PEREIRA	849	011.887.702-09	101	18/07/2025	Mensal	1.794,72	143,57	0,00	0,00	0,00	143,57
06/2025		ANA PAULA DE OLIVEIRA ANCHIETA	923	021.568.022-70	101	18/07/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
06/2025		BIANCA CRISTINA LIMA DE BRITO	1076	052.124.582-69	101	18/07/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
06/2025		CELIA REGINA NABATE PINHEIRO	1273	644.170.503-68	101	18/07/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
06/2025		CELMA RODRIGUES MACHADO	859	786.585.352-15	101	18/07/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
06/2025		CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	101	18/07/2025	Mensal	1.811,55	144,92	0,00	0,00	0,00	144,92
06/2025		CRISTIANE DA SILVA LIMA	831	907.137.532-34	101	18/07/2025	Mensal	2.070,00	165,60	0,00	0,00	0,00	165,60
06/2025		DANIEL ALMEIDA VIEIRA	1171	058.919.452-66	101	18/07/2025	Mensal	2.301,84	184,14	0,00	0,00	0,00	184,14
06/2025		DANIEL DO CARMO DE OLIVEIRA	953	068.126.252-48	101	18/07/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
06/2025		DEBORA RAYANA SANTOS DOS SANTOS	946	011.470.272-18	101	18/07/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
06/2025		EDILENA PINTO FRANCO	837	784.813.762-72	101	18/07/2025	Mensal	2.298,53	183,88	0,00	0,00	0,00	183,88
06/2025		EDIVALENE DE JESUS DOS SANTOS	843	941.690.712-04	101	18/07/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
06/2025		FERNANDO RAMOS AGUIAR	1254	067.632.522-00	101	18/07/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
06/2025		HELENA LUCIA GONCALVES MARQUES	828	694.875.292-68	101	18/07/2025	Mensal	1.882,60	150,60	0,00	0,00	0,00	150,60
06/2025		HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	101	18/07/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
06/2025		JHENNIFER PANTOJA DA COSTA	1018	039.521.812-85	101	18/07/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
06/2025		JOSE ANGELO FREITAS PINHEIRO	1172	019.431.062-07	101	18/07/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
06/2025		JOSE REINALDO DA CONCEICAO MORAES	857	448.505.302-49	101	18/07/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
06/2025		JOSE RIBAMAR CANTANHEDE MARTINS	560	003.900.242-01	101	18/07/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
06/2025		KARLENO DANIEL DANTAS GALENO	853	882.558.753-87	101	18/07/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
06/2025		LENICE DA SILVA FARIAS	836	794.711.372-68	101	18/07/2025	Mensal	1.794,72	143,57	0,00	0,00	0,00	143,57
06/2025		LORENA FREITAS DE MIRANDA	920	015.709.062-03	101	18/07/2025	Mensal	2.270,93	181,67	0,00	0,00	0,00	181,67
06/2025		MARIA JOSE DE FARIAS MIRANDA	847	568.724.612-68	101	18/07/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
06/2025		MIGUEL ANDREY RIBEIRO RODRIGUES	1047	033.283.262-78	101	18/07/2025	Mensal	1.693,77	135,50	0,00	0,00	0,00	135,50
06/2025		NATANAEL ASSUNCAO DOS SANTOS	838	012.084.252-18	101	18/07/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
06/2025		RICARDO BARBOSA SEABRA	559	028.806.812-27	101	18/07/2025	Mensal	1.675,54	134,04	0,00	0,00	0,00	134,04
06/2025		ROSANGELA PONTES PORTILHO	1209	979.400.202-00	101	18/07/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
06/2025		RUTE PEREIRA MONTEIRO DA SILVA	1220	261.864.892-72	101	18/07/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
06/2025		SARA MATOS FERREIRA	594	937.185.862-15	101	18/07/2025	Mensal	1.557,76	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
06/2025		SHIRLEY PRISTES DO ESPIRITO SANTO SAN	37	850.545.692-00	101	18/07/2025	Mensal	1.573,19	125,85	0,00	0,00	0,00	125,85
06/2025		SOLANGE DE NAZARE DOS SANTOS CORRE	1048	467.129.332-34	101	18/07/2025	Mensal	1.693,77	135,50	0,00	0,00	0,00	135,50
06/2025		WALBER JOSE COSTA DE OLIVEIRA	846	586.495.902-25	101	18/07/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
06/2025		YASMIN FERREIRA DA COSTA	832	017.540.862-92	101	18/07/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
						Total do Tomador	**23.453.830/0029-70**	**69.037,36**	**5.522,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.522,82**

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

Número da Guia: 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 23.453.830/0029-70

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**688.946,63**	**54.585,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.585,62**
								Total FGTS	**688.946,63**	**54.585,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.585,62**

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

Número da Guia: 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 27.580.334/0001-38

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		NAYANE SILVA E SILVA	678	020.636.932-85	101	18/07/2025	Mensal	2.976,31	238,10	0,00	0,00	0,00	238,10
							Total do Tomador	**27.580.334/0001-38**	**2.976,31**	**238,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238,10**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**688.946,63**	**54.585,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.585,62**
							Total FGTS		**688.946,63**	**54.585,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.585,62**

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

Número da Guia: 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 34.151.100/0014-55

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	101	18/07/2025	Mensal	1.650,48	132,03	0,00	0,00	0,00	132,03
06/2025		LAURA SABINO DOS SANTOS	31	425.536.792-20	101	18/07/2025	Mensal	2.344,62	187,56	0,00	0,00	0,00	187,56
06/2025		LUCAS DE MELO BATISTA	387	027.909.542-24	101	18/07/2025	Mensal	2.451,33	196,10	0,00	0,00	0,00	196,10
06/2025		ROSIENE DA SILVA LOPES	512	424.585.602-53	101	18/07/2025	Mensal	2.976,31	238,10	0,00	0,00	0,00	238,10
06/2025		WAGNER DE SOUSA COSTA	18	026.857.402-28	101	18/07/2025	Mensal	2.086,40	166,91	0,00	0,00	0,00	166,91
							Total do Tomador	**34.151.100/0014-55**	**11.509,14**	**920,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**920,70**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**688.946,63**	**54.585,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.585,62**
							Total FGTS		**688.946,63**	**54.585,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.585,62**

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

Número da Guia: 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 34.599.837/0002-00

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		CARLOS HENRIQUE DA SILVA E SILVA	1140	023.620.122-04	101	18/07/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
06/2025		FELIPE VITORIA VELOSO	948	088.783.942-89	101	18/07/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
06/2025		GUSTAVO HENRIQUE NASCIMENTO SILVA	1081	046.643.042-69	101	18/07/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
06/2025		IRENILCE COSTA	893	021.641.512-83	101	18/07/2025	Mensal	1.994,13	159,53	0,00	0,00	0,00	159,53
06/2025		JHONATA SOUSA DA CRUZ	1163	040.626.312-45	101	18/07/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
06/2025		LUIZ GUSTAVO MENEZES ARAUJO	1249	056.146.932-62	101	18/07/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
06/2025		MANOEL FELICIANO DA COSTA	6	325.014.982-91	101	18/07/2025	Mensal	2.676,90	214,15	0,00	0,00	0,00	214,15
06/2025		MARCOS FELIPE LIMA CORDEIRO	1138	018.565.992-64	101	18/07/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
06/2025		MARCOS LIMA PEREIRA	1012	003.922.422-81	101	18/07/2025	Mensal	1.878,72	150,29	0,00	0,00	0,00	150,29
06/2025		MARIA CAROLINA GERHARDT BARBOSA	822	024.592.512-03	101	18/07/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
06/2025		MARLEY DA CRUZ MORAES	812	007.743.852-35	101	18/07/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
06/2025		OLIANO DO CARMO CORECHA JUNIOR	995	058.599.282-70	101	18/07/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
							Total do Tomador	**34.599.837/0002-00**	**22.425,17**	**1.793,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.793,97**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**688.946,63**	**54.585,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.585,62**
							Total FGTS		**688.946,63**	**54.585,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.585,62**

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

Número da Guia: 01250711806912 45-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 44.563.716/0001-72

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ALINE CRISTINA MACHADO DA SILVA	159	001.774.482-29	101	18/07/2025	Mensal	4.711,80	376,94	0,00	0,00	0,00	376,94
							Total do Tomador	**44.563.716/0001-72**	**4.711,80**	**376,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**376,94**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**688.946,63**	**54.585,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.585,62**
							Total FGTS		**688.946,63**	**54.585,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.585,62**

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

Número da Guia: 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 44.563.716/0027-01

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ANA CARLA DE MELO ALVES DOS SANTOS	739	006.505.672-85	101	18/07/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
06/2025		ANA LUIZA MOREIRA FURTADO	1182	018.823.182-00	101	18/07/2025	Mensal	1.568,08	125,44	0,00	0,00	0,00	125,44
06/2025		GERCIANE NASCIMENTO DA SILVA	911	975.255.962-04	101	18/07/2025	Mensal	1.593,75	127,50	0,00	0,00	0,00	127,50
06/2025		ISANE CRISTINA FREITAS FRAZAO	748	020.306.662-62	101	18/07/2025	Mensal	3.045,07	243,60	0,00	0,00	0,00	243,60
06/2025		LEILANE CALIXTO RODRIGUES	789	001.035.442-59	101	18/07/2025	Mensal	1.585,40	126,83	0,00	0,00	0,00	126,83
06/2025		MARIA ELIZANGELA SILVA DA CRUZ	740	016.889.402-51	101	18/07/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
06/2025		MARTA MACIEL	737	958.789.982-20	101	18/07/2025	Mensal	1.801,77	144,14	0,00	0,00	0,00	144,14
06/2025		SILVANE DE OLIVEIRA CORREA	738	010.070.142-61	101	18/07/2025	Mensal	2.347,70	187,81	0,00	0,00	0,00	187,81
							Total do Tomador	**44.563.716/0027-01**	**14.977,77**	**1.198,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.198,20**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**688.946,63**	**54.585,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.585,62**
							Total FGTS		**688.946,63**	**54.585,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.585,62**

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

Número da Guia: 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 61.065.199/0004-73

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ELISIA DE OLIVEIRA SILVA	26	392.362.502-20	101	18/07/2025	Mensal	1.955,54	156,44	0,00	0,00	0,00	156,44
06/2025		GLEYSUANNE DA SILVA FERREIRA	751	930.432.102-63	101	18/07/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
06/2025		KATIA DE NAZARE PEREIRA FERREIRA	1118	810.564.272-72	101	18/07/2025	Mensal	1.710,59	136,84	0,00	0,00	0,00	136,84
06/2025		ROSILENE DO NASCIMENTO PEREIRA	25	746.165.792-53	101	18/07/2025	Mensal	1.764,89	141,19	0,00	0,00	0,00	141,19
							Total do Tomador	**61.065.199/0004-73**	**8.377,86**	**670,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**670,21**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**688.946,63**	**54.585,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.585,62**
							Total FGTS		**688.946,63**	**54.585,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.585,62**

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

Número da Guia: 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 61.065.199/0010-11

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ALDO DA SILVA FREITAS	1107	668.069.682-87	101	18/07/2025	Mensal	1.946,15	155,69	0,00	0,00	0,00	155,69
06/2025		ANA PAULA MESQUITA MARTINS	34	886.099.792-53	101	18/07/2025	Mensal	1.985,08	158,80	0,00	0,00	0,00	158,80
06/2025		BRENDA CAROLINA SILVA DE SOUZA SANTI	819	007.361.532-33	101	18/07/2025	Mensal	3.601,69	288,13	0,00	0,00	0,00	288,13
06/2025		BRUNO FERREIRA DE OLIVEIRA	898	006.530.312-11	101	18/07/2025	Mensal	2.249,01	179,92	0,00	0,00	0,00	179,92
06/2025		CAMILA REGINA TAVARES MIRANDA	1145	031.231.152-40	101	18/07/2025	Mensal	1.830,36	146,42	0,00	0,00	0,00	146,42
06/2025		HITARO HENRIQUE FERREIRA SILVA	1179	047.944.422-62	101	18/07/2025	Mensal	2.148,02	171,84	0,00	0,00	0,00	171,84
06/2025		NAILDE COSTA	583	059.511.692-24	101	18/07/2025	Mensal	2.363,43	189,07	0,00	0,00	0,00	189,07
06/2025		RONNIVON FONSECA CORREA	32	373.264.732-34	101	18/07/2025	Mensal	1.993,83	159,50	0,00	0,00	0,00	159,50
06/2025		SIMONE ANDREA MORAES DE SOUZA	280	317.145.362-20	101	18/07/2025	Mensal	2.976,31	238,10	0,00	0,00	0,00	238,10
06/2025		VALDECIR DA SILVA AMARAL	1265	019.834.932-79	101	18/07/2025	Mensal	1.650,48	132,03	0,00	0,00	0,00	132,03
							Total do Tomador	**61.065.199/0010-11**	**22.744,36**	**1.819,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.819,50**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**688.946,63**	**54.585,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.585,62**
							Total FGTS		**688.946,63**	**54.585,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.585,62**

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

Número da Guia: 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 84.154.186/0001-23

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ADRIANE DE OLIVEIRA CARVALHO	1149	984.335.202-53	101	18/07/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
06/2025		ARLENE CRISTINA LOBATO RIBEIRO	1104	750.068.552-15	101	18/07/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
06/2025		CLEDIMA DOS REIS LOPES	1169	487.395.702-82	101	18/07/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
06/2025		DANIELLE DE PAULA DA CRUZ FERREIRA	357	759.284.502-49	101	18/07/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
06/2025		DAYANE LUIZA SOARES PONTES	1279	002.472.522-63	101	18/07/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
06/2025		DEJALMA DA SILVA PEREIRA	905	458.581.792-15	101	18/07/2025	Mensal	1.906,11	152,48	0,00	0,00	0,00	152,48
06/2025		EDINETE SOARES BELEM	1286	021.150.042-99	101	18/07/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
06/2025		ELIANE DE SOUSA GOMES	1032	727.180.302-59	101	18/07/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
06/2025		ELZENY BARROS SILVA	315	695.845.082-53	101	18/07/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
06/2025		FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	101	18/07/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
06/2025		GIZELIA LOPES ARRUDA	358	788.925.112-20	101	18/07/2025	Mensal	1.557,76	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
06/2025		ISOLENE BARROS MOREIRA DAMASCENO	811	912.978.182-53	101	18/07/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
06/2025		JOELMA BENICIO DE SOUSA	316	733.026.602-78	101	18/07/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
06/2025		JOELMA PESSOA DA SILVA	656	859.864.022-00	101	18/07/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
06/2025		LILIANE DE SANTANA SANTOS RIBEIRO	719	000.486.562-67	101	18/07/2025	Mensal	2.078,03	166,24	0,00	0,00	0,00	166,24
06/2025		LIZOLETE BAIA SEADE DOURADO	954	267.525.302-20	101	18/07/2025	Mensal	1.799,40	143,95	0,00	0,00	0,00	143,95
06/2025		LORENA CASSEB DE ALMEIDA	1011	902.376.252-53	101	18/07/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
06/2025		MARIA BETANIA SOUZA DA SILVA	332	333.005.262-72	101	18/07/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
06/2025		MARIA ELANE FARIAS LIMA	1105	873.567.912-34	101	18/07/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
06/2025		MARIA TECLA QUEIROZ SILVA	33	262.576.962-91	101	18/07/2025	Mensal	1.798,57	143,88	0,00	0,00	0,00	143,88
06/2025		MOISES JAMELLE LEITE DA SILVA	106	024.321.672-60	101	18/07/2025	Mensal	2.087,11	166,96	0,00	0,00	0,00	166,96
06/2025		RAFAEL CUNHA CARDOSO	10	799.105.132-34	101	18/07/2025	Mensal	2.347,95	187,83	0,00	0,00	0,00	187,83
06/2025		SUELEN CRISTINA MATOS PINHEIRO	804	822.956.622-49	101	18/07/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
06/2025		SUELLEM SANTA ROSA ALMEIDA	1210	934.393.422-04	101	18/07/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
06/2025		TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	101	18/07/2025	Mensal	1.798,57	143,88	0,00	0,00	0,00	143,88
06/2025		WANDERLEA CASTRO FRANCO	1159	637.654.032-53	101	18/07/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
							Total do Tomador	**84.154.186/0001-23**	**46.831,16**	**3.746,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.746,36**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**688.946,63**	**54.585,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.585,62**
							Total FGTS		**688.946,63**	**54.585,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.585,62**

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

Número da Guia: 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ALESSANDRA LIZZI CARDOSO SANTANA	1305	488.720.242-34	101	18/07/2025	Mensal	303,60	24,28	0,00	0,00	0,00	24,28
06/2025		ALEX NUNES DE SOUSA JUNIOR	001296	002.434.122-31	101	18/07/2025	Mensal	1.467,40	117,39	0,00	0,00	0,00	117,39
06/2025		ALEXANDER ALVES DOS REIS	1115	096.515.872-10	103	18/07/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
06/2025		ALEXANDRE NEY RODRIGUES BRITO	1303	004.046.512-83	101	18/07/2025	Mensal	357,33	28,58	0,00	0,00	0,00	28,58
06/2025		ANDRE FABIANO ROCHA DA COSTA	1173	607.810.252-49	101	18/07/2025	Mensal	2.601,76	208,14	0,00	0,00	0,00	208,14
06/2025		ANDREI DOS SANTOS CARDOSO	1165	022.722.092-70	103	18/07/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
06/2025		ANIETE MONTEIRO MACHADO	391	263.944.562-68	101	18/07/2025	Mensal	2.706,80	216,54	0,00	0,00	0,00	216,54
06/2025		BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	101	18/07/2025	Mensal	3.052,57	244,20	0,00	0,00	0,00	244,20
06/2025		BRUNA LETICIA DA SILVA CONCEICAO	1264	038.810.192-00	101	18/07/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
06/2025		CARLOS ALBERTO BRITO TORRES	566	298.534.002-00	101	18/07/2025	Mensal	6.410,21	512,81	0,00	0,00	0,00	512,81
06/2025		CARLOS MAGNO DE LIMA TAVARES	703	297.279.522-91	101	18/07/2025	Mensal	3.900,31	312,02	0,00	0,00	0,00	312,02
06/2025		CINTIA SALGADO MARQUES	100	936.747.162-91	101	18/07/2025	Mensal	6.282,35	502,58	0,00	0,00	0,00	502,58
06/2025		DANIEL RODRIGUES DA SILVA	1301	069.260.232-12	101	18/07/2025	Mensal	708,40	56,67	0,00	0,00	0,00	56,67
06/2025		DANIEL VIEIRA LEAL	1195	681.009.572-15	101	18/07/2025	Mensal	2.057,46	164,59	0,00	0,00	0,00	164,59
06/2025		DANIELA DA CONCEICAO	1289	045.981.491-59	101	18/07/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
06/2025		DENISE NAZARE OLIVEIRA MOREIRA	13072514	807.101.742-68	101	18/07/2025	Mensal	303,60	24,28	0,00	0,00	0,00	24,28
06/2025		DENNIS BARBOSA CARRERA	1066	058.378.322-89	103	18/07/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
06/2025		EDIMILSON NEVES RODRIGUES	1251	775.600.002-15	101	18/07/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
06/2025		ELIZABETE XAVIER RODRIGUES ESCOSSIO	1246	688.330.833-49	101	18/07/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
06/2025		ELTON ROBERTO ELERES RODRIGUES	784	716.078.202-00	101	18/07/2025	Mensal	5.106,01	408,48	0,00	0,00	0,00	408,48
06/2025		ERICKA CRISTINA BRAGA DE SOUZA	1257	843.356.532-04	101	18/07/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
06/2025		FRANCIDALVA DO SOCORRO OLIVEIRA NAS	309	696.132.732-04	101	18/07/2025	Mensal	4.940,39	395,23	0,00	0,00	0,00	395,23
06/2025		FRANCISCO VALDIR PINHEIRO DA SILVA	1026	295.659.602-00	101	18/07/2025	Mensal	4.413,36	353,06	0,00	0,00	0,00	353,06
06/2025		GUSTAVO LEANDRO NASCIMENTO MORAES	1129	082.553.592-14	103	18/07/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
06/2025		IGOR ALVES DOS REIS	1252	089.736.532-10	103	18/07/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
06/2025		INGLID GABRIELLE DA SILVA DA SILVA	1253	075.064.362-56	103	18/07/2025	Mensal	644,04	12,88	0,00	0,00	0,00	12,88
06/2025		IRANETE SANTOS GOMES	1304	537.248.602-34	101	18/07/2025	Mensal	536,00	42,88	0,00	0,00	0,00	42,88
06/2025		JACICLEIA DE OLIVEIRA MATOS	1296	849.712.402-25	101	18/07/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
06/2025		JEAN CARLOS MONTEIRO DA SILVA	567	038.718.612-35	101	18/07/2025	Mensal	2.078,03	166,24	0,00	0,00	0,00	166,24
06/2025		JOAO CARLOS DA CRUZ PEREIRA	66	260.560.462-49	101	18/07/2025	Mensal	8.413,01	673,04	0,00	0,00	0,00	673,04
06/2025		JOAO DE DEUS RODRIGUES SANTOS	1114	102.191.482-79	103	18/07/2025	Mensal	644,04	12,88	0,00	0,00	0,00	12,88
06/2025		JOAO EDUARDO SANTANA BARBOSA	1266	112.741.252-35	103	18/07/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
06/2025		JOSE CARLOS COSTA DA SILVA	1250	083.560.792-50	101	18/07/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
06/2025		KAIO FELIPPE DA SILVA REIS	1229	058.601.502-70	101	18/07/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
06/2025		KAIO HENRICK PINHEIRO SARMENTO	1256	085.974.712-39	101	18/07/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
06/2025		KATIA SIBELI DE FREITAS CABRAL	2	634.128.612-00	101	18/07/2025	Mensal	4.751,36	380,10	0,00	0,00	0,00	380,10
06/2025		KAUA VICTOR VAZ BEZERRA	1192	071.719.652-60	103	18/07/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
06/2025		MAICON ADRIANO OLIVEIRA PEREIRA	922	066.263.462-45	101	18/07/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

Número da Guia: 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		MANOEL DE MARIA CHAVES	55	177.450.982-20	101	18/07/2025	Mensal	3.318,99	265,51	0,00	0,00	0,00	265,51
06/2025		MANOEL DO SOCORRO SILVA PASTANA	211	296.394.172-20	101	18/07/2025	Mensal	2.706,80	216,54	0,00	0,00	0,00	216,54
06/2025		MICHAEL JACKSON DE ASSIS NASCIMENTO	1022	087.288.672-70	101	18/07/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
06/2025		MIGUEL LEONAN FIALHO DOS SANTOS	1240	035.975.232-26	101	18/07/2025	Mensal	1.416,84	113,34	0,00	0,00	0,00	113,34
06/2025		NAILA ROBERTA DE OLIVEIRA NEVES	907	028.261.642-01	101	18/07/2025	Mensal	3.891,47	311,31	0,00	0,00	0,00	311,31
06/2025		NILMA VINENTE SENA	1291	743.310.352-04	101	18/07/2025	Mensal	2.185,85	174,86	0,00	0,00	0,00	174,86
06/2025		OZENILDO FERREIRA DE JESUS	679	015.361.872-83	101	18/07/2025	Mensal	2.706,80	216,54	0,00	0,00	0,00	216,54
06/2025		PEDRO HENRIQUE SILVA DA SILVA	1299	069.429.412-80	103	18/07/2025	Mensal	621,00	12,42	0,00	0,00	0,00	12,42
06/2025		RAI MENEZES DE JESUS	1283	631.627.163-81	103	18/07/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
06/2025		RAIMUNDO LAILTON SILVA DE SOUSA	735	984.293.452-72	101	18/07/2025	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
06/2025		RAIMUNDO OLIVEIRA SANTA BRIGIDA	1306	255.055.992-49	101	18/07/2025	Mensal	303,60	24,28	0,00	0,00	0,00	24,28
06/2025		RENAN COSTA DAS NEVES	1284	050.146.122-10	103	18/07/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
06/2025		ROQUE RODRIGUES COSTA FILHO	1238	117.854.112-68	101	18/07/2025	Mensal	1.830,96	146,47	0,00	0,00	0,00	146,47
06/2025		ROSELY NEVES TEIXEIRA	197	708.489.472-15	101	18/07/2025	Mensal	4.704,78	376,38	0,00	0,00	0,00	376,38
06/2025		ROSENILTON BARBOSA DE JESUS	1307	018.935.942-03	101	18/07/2025	Mensal	176,33	14,10	0,00	0,00	0,00	14,10
06/2025		SAMILLY JHENYFER FREITAS DA CRUZ	1080	074.697.542-29	101	18/07/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
06/2025		SILVANA VALERIA SANTOS	1267	428.750.212-49	101	18/07/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
06/2025		THIAGO EZEQUIEL COSTA MODESTO	519	040.236.352-35	101	18/07/2025	Mensal	2.706,80	216,54	0,00	0,00	0,00	216,54
06/2025		THIAGO FERREIRA DOS SANTOS	1272	076.501.722-95	101	18/07/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
06/2025		VILMA CHAGAS DO LAGO PASTANA	957	737.126.042-20	101	18/07/2025	Mensal	2.680,00	214,40	0,00	0,00	0,00	214,40
06/2025		VINICIUS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	940	023.033.982-40	101	18/07/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
06/2025		WELLINGTON DA SILVA SARAIVA	1294	061.006.692-77	101	18/07/2025	Mensal	1.656,00	132,48	0,00	0,00	0,00	132,48
06/2025		WENDEL FERREIRA SILVA	394	077.865.702-76	101	18/07/2025	Mensal	2.706,80	216,54	0,00	0,00	0,00	216,54
06/2025		YURI FERNANDES DA SILVA	1244	047.050.632-60	103	18/07/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**131.978,71**	**10.029,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.029,51**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**688.946,63**	**54.585,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.585,62**
								Total FGTS	**688.946,63**	**54.585,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.585,62**

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

Número da Guia: 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Categorias

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	337	680.137,55	54.409,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.409,44
06/2025	103	13	8.809,08	176,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,18
		Total FGTS	**688.946,63**	**54.585,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.585,62**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

Número da Guia: 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	18.580.303/0001-96	350	688.946,63	54.585,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.585,62
		Total FGTS	**688.946,63**	**54.585,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.585,62**

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

Número da Guia: 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	337	678.297,55	54.262,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.262,25
06/2025	12 - FGTS 13° salário	3	1.840,00	147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,19
06/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	13	8.809,08	176,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,18
		Total FGTS	**688.946,63**	**54.585,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.585,62**

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

Número da Guia: 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 03.254.082/0024-85

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	31	59.613,29	4.768,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.768,89
Total do Tomador	**03.254.082/0024-85**	**59.613,29**	**4.768,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.768,89**

Tomador: 04.894.184/0001-31

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	3	6.570,69	525,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,64
Total do Tomador	**04.894.184/0001-31**	**6.570,69**	**525,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**525,64**

Tomador: 05.024.583/0001-04

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	5	9.823,01	785,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,82
Total do Tomador	**05.024.583/0001-04**	**9.823,01**	**785,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**785,82**

Tomador: 05.929.042/0001-25

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	2	7.480,42	598,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,43
Total do Tomador	**05.929.042/0001-25**	**7.480,42**	**598,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**598,43**

Tomador: 07.918.201/0001-11

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	14	25.205,46	2.016,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,37
Total do Tomador	**07.918.201/0001-11**	**25.205,46**	**2.016,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.016,37**

Tomador: 09.055.340/0001-94

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	20	39.627,86	3.170,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,13
Total do Tomador	**09.055.340/0001-94**	**39.627,86**	**3.170,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.170,13**

Tomador: 10.763.998/0002-10

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11	22.250,77	1.780,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,01
Total do Tomador	**10.763.998/0002-10**	**22.250,77**	**1.780,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.780,01**

Tomador: 13.578.869/0001-60

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

Número da Guia: 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	1	2.710,14	216,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,81
Total do Tomador	**13.578.869/0001-60**	**2.710,14**	**216,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**216,81**

Tomador: 18.963.002/0011-13

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	51	93.551,88	7.483,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.483,95
Total do Tomador	**18.963.002/0011-13**	**93.551,88**	**7.483,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.483,95**

Tomador: 18.963.002/0015-47

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	9	18.275,40	1.461,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,99
Total do Tomador	**18.963.002/0015-47**	**18.275,40**	**1.461,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.461,99**

Tomador: 23.453.830/0007-65

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	14	24.106,23	1.928,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,44
Total do Tomador	**23.453.830/0007-65**	**24.106,23**	**1.928,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.928,44**

Tomador: 23.453.830/0023-85

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	23	44.161,84	3.532,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532,83
Total do Tomador	**23.453.830/0023-85**	**44.161,84**	**3.532,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.532,83**

Tomador: 23.453.830/0029-70

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	37	69.037,36	5.522,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.522,82
Total do Tomador	**23.453.830/0029-70**	**69.037,36**	**5.522,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.522,82**

Tomador: 27.580.334/0001-38

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	1	2.976,31	238,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,10
Total do Tomador	**27.580.334/0001-38**	**2.976,31**	**238,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238,10**

Tomador: 34.151.100/0014-55

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

Número da Guia: 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	5	11.509,14	920,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,70
Total do Tomador	**34.151.100/0014-55**	**11.509,14**	**920,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**920,70**

Tomador: 34.599.837/0002-00

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	12	22.425,17	1.793,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,97
Total do Tomador	**34.599.837/0002-00**	**22.425,17**	**1.793,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.793,97**

Tomador: 44.563.716/0001-72

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	1	4.711,80	376,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,94
Total do Tomador	**44.563.716/0001-72**	**4.711,80**	**376,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**376,94**

Tomador: 44.563.716/0027-01

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	8	14.977,77	1.198,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,20
Total do Tomador	**44.563.716/0027-01**	**14.977,77**	**1.198,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.198,20**

Tomador: 61.065.199/0004-73

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	4	8.377,86	670,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,21
Total do Tomador	**61.065.199/0004-73**	**8.377,86**	**670,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**670,21**

Tomador: 61.065.199/0010-11

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	10	22.744,36	1.819,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,50
Total do Tomador	**61.065.199/0010-11**	**22.744,36**	**1.819,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.819,50**

Tomador: 84.154.186/0001-23

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	26	46.831,16	3.746,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,36
Total do Tomador	**84.154.186/0001-23**	**46.831,16**	**3.746,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.746,36**

Tomador: Sem Tomador

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 350 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.585,62

Número da Guia: 0125071180691245-9 **Data Emissão:** 11/07/2025 13:56:46 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	62	131.978,71	10.029,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.029,51
Total do Tomador	**Sem Tomador**	**131.978,71**	**10.029,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.029,51**
	Total FGTS	**688.946,63**	**54.585,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.585,62**

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f

Comprovante de Pagamento Pix

Valor: R$ 232.104,09

Realizado em: 14/07/2025 - 11:34:34

Solicitante: FRANCISCO XAVIER MARTINS BESSA

Cooperativa e conta origem: 2001/02503-2

Nome do destinatário: RECEITA FEDERAL

CNPJ do destinatário: 00.394.460/0058-87

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 1607 / 333666-2

Nome do pagador: Express Alimentos Cozinha Industrial Ltda

CNPJ do pagador: 18.580.303/0001-96

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: EXPRESS ALIMENTOS

CNPJ do devedor: 18.580.303/0001-96

ID da transação: E83315408202507141434 21qmL6p3M7T

Dados gerais:

Identificador: 07162519249600394041678295

Valor original: R$ 232.104,09

Vencimento: 18/07/2025

Autenticação Eletrônica: E833.1540.8202.5071.4143.421q.mL6p.3M7T

Número de Controle: 12779228445

Emitido em: 14/07/2025 - 11:34:37

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ	Razão Social
18.580.303/0001-96	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25192.4960039-4

Observações

Pagar este documento até: **18/07/2025**

Valor Total do Documento: **232.104,09**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	24.438,81			24.438,81
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	1.794,62			1.794,62
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	141.806,96			141.806,96
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	3.262,96			3.262,96
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	10.635,52			10.635,52
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	17.725,87			17.725,87
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	1.412,11			1.412,11
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	2.660,17			2.660,17
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	3.990,25			3.990,25
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	4.400,41			4.400,41

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 2 11/07/2025 13:52:25

85890002321 2 04090385251 8 99071625192 5 49600394220 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890002321 2 | 04090385251 8 | 99071625192 5 | 49600394220 1

CNPJ: 18.580.303/0001-96
Número: 07.16.25192.4960039-4
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 232.104,09

Pague com o PIX

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f

N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 45

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	6.600,61			6.600,61
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	4.236,35			4.236,35
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	9.139,45			9.139,45
	Totais	**232.104,09**			**232.104,09**

ANALÍTICO DE GPS

Segurado:		59.607,05
Segurado Aviso Prévio:		70,90
Empresa:		155.705,25
Empregados/contribuintes individuais:	144.880,67	
Empregados/contribuintes individuais Aviso Prévio:	189,17	
RAT:	10.621,21	
RAT Aviso Prévio:	14,20	
Valor pago a cooperativas de trabalho:	0,00	
Acumulado competências anteriores:		0,00
Isenção filantropia:		0,00
Empregados/contribuintes individuais:	0,00	
Empregados/contribuintes individuais Aviso Prévio:	0,00	
RAT:	0,00	
RAT Aviso Prévio:	0,00	
Compensação:		33.444,52
Compensação DCOMP	0,00	
Salário Família	7.719,84	
Salário Maternidade	4.464,84	
Retenções	21.259,84	
Total a recolher Previdência Social:		181.938,68
Outras entidades:	40.970,49	
Outras entidades Aviso Prévio:	54,78	
Acumulado competências anteriores:	0,00	
Total a recolher outras entidades:	41.025,27	
Total a recolher:		222.963,95

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	18.580.303/0001-96
Nome	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Período de apuração	05/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	113195577 / Reinf CP 32953342251 / eSocial 7301098 / MIT

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 59.320,63	R$ 28.353,05
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 156.165,84	R$ 156.165,84
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 41.150,06	R$ 41.150,06
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 140.385,13	R$ 140.385,13
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 8.124,25	R$ 8.124,25
PIS	R$ 30.493,59	R$ 30.493,59
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 435.639,50	R$ 404.671,92

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	FRANCISCO XAVIER MARTINS BESSA
CPF	009[illegible]516-25

Identificador de autenticação: 85338d10-596[illegible]f8-8434-5d25-52c3c6f

N° do Protocolo: 2025/3191659 **Telefone/Sequencial:** 45

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	17/06/2025 17:30:03
Nº do recibo de entrega	0000050000354727277
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	18.580.303/0001-96

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA	**CNPJ**	18.580.303/0001-96
Período apuração	05/2025	**Número do Recibo**	50000354727277
Data/Hora da Transmissão	17/06/2025 17:30:03	**Identificação da Apuração de Débitos**	113195577 / Reinf CP 32953342251 / eSocial 7301098 / MIT

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SAO PAULO I	**Número**	02
Complemento	-	**Bairro/Distrito**	DISTRITO INDUSTRIAL
Município	ANANINDEUA	**UF**	PA
CEP	67035440	**Telefone**	9191979111
Correio Eletrônico	BESSA@EXPRESSALIMENTACAO.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	FRANCISCO XAVIER MARTINS BESSA	**CPF**	69054622253
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	FRANCISCO XAVIER MARTINS BESSA		
CPF	69054622253	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	9132593099
Correio Eletrônico	direcao@primorcontabilidade.com.br		

Dados do MIT

CRVM	Regime de Competência
Regime PIS/COFINS	Cumulativa e Não-cumulativa
Qualificação PJ	PJ em geral
Levantou balanço e/ou balancete	Não
Forma de tributação	Real Trimestral

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	57.526,01		
Deduções	**Salário Família:** 7.760,99 **Salário Maternidade:** 2.491,36 **Retenção Lei 9711/98:** 20.715,23		
Saldo a Pagar	26.558,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	17.779,40		
Saldo a Pagar	17.779,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	2.528,01		
Saldo a Pagar	2.528,01		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	3.792,02		
Saldo a Pagar	3.792,02		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	1.416,40		
Saldo a Pagar	1.416,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	4.249,21		
Saldo a Pagar	4.249,21		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	10.667,64		
Saldo a Pagar	10.667,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	142.235,24		
Saldo a Pagar	142.235,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	4.554,01		
Saldo a Pagar	4.554,01		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	6.831,01		
Saldo a Pagar	6.831,01		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	**Descrição**	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	3.262,96		
Saldo a Pagar	3.262,96		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	1.794,62		
Saldo a Pagar	1.794,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	8.124,25		
Saldo a Pagar	8.124,25		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	6912-01	**Descrição**	PIS/PASEP - NÃO CUMULATIVO - LEI 10.637/2002
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	30.493,59		
Saldo a Pagar	30.493,59		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5856-01	**Descrição**	COFINS - NÃO CUMULATIVA
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	140.385,13		
Saldo a Pagar	140.385,13		

COMUNICADO IMPORTANTE AOS CLIENTES

Assunto: Normativa RFB nº 2.248/2024 – Unificação de Tributos na DCTFWeb

Prezados clientes,

Informamos que, conforme a **Instrução Normativa RFB nº 2.248/2024**, houve uma **alteração no processo de apuração e envio das obrigações acessórias relacionadas à DCTFWeb**, com a unificação dos tributos federais (INSS, IRRF, CSLL, PIS e COFINS) em um único documento de arrecadação (DARF).

Dessa forma, a **transmissão da DCTFWeb passará a ocorrer sempre no final do mês subsequente ao da competência**, conforme estabelecido pela nova normativa.

Reforçamos que, **após a transmissão da DCTFWeb, enviaremos o recibo de entrega** para conferência e arquivo por parte da empresa.

Nosso escritório está acompanhando todas as atualizações e já está adaptando os processos internos para garantir o correto cumprimento das novas exigências.

Permanecemos à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,
PRIMOR CONTABILIDADE

NORMAS

Visão Multivigente

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2248, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2025

Publicado(a) no DOU de 07/02/2025, seção 1, página 44

Altera a Instrução Normativa RFB nº 2.237, de 4 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb.

O SECRETÁRIO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 350, caput, inciso III, do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME nº 284, de 27 de julho de 2020, resolve:

Art. 1º A Instrução Normativa RFB nº 2.237, de 4 de dezembro de 2024, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 6º A DCTFWeb mensal deverá ser apresentada até o último dia útil do mês seguinte ao da ocorrência dos fatos geradores.

.....

§ 3º Fica prorrogado para o último dia útil do mês de março de 2025 o prazo de entrega da DCTFWeb relativa a fatos geradores ocorridos no mês de janeiro de 2025." (NR)

"Art. 8º .....

.....

§ 9º A contribuição a que se refere o inciso XI do caput deverá ser recolhida até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da apuração.

§ 10. O prazo a que se refere o § 9º será postergado para o dia útil imediatamente posterior se não houver expediente bancário no dia 20." (NR)

Art. 2º Fica revogado o § 1º do art. 6º da Instrução Normativa RFB nº 2.237, de 4 de dezembro de 2024.

Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

ROBINSON SAKIYAMA BARREIRINHAS

* Este texto não substitui o publicado oficialmente.

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

GUIA E COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DO ISS

14/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:20:20
143601436 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EXPRESS A - C I LTDA
AGENCIA: 1436-2 CONTA: 82.331-7
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090162529500904009736176611380008965365
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE ANANINDEUA
NOME FANTASIA:
MUNICIPIO DE ANANINDEUA
CNPJ: 05.058.441/0001-68
PAGADOR:
EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTR
CNPJ: 18.580.303/0001-96

NR. DOCUMENTO 71.070
NOSSO NUMERO 16252950004009736
CONVENIO 01625295
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 89.653,65
VALOR COBRADO 89.653,65
==========
NR.AUTENTICACAO F.8DE.341.1A3.BBA.E29
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

BANCO DO BRASIL

NOME SACADO EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA	CPF/CNPJ 18.580.303/0001-96
ENDEREÇO Passagem São Paulo I Nº 02	CEP 67035-440
BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL	Nº DOCUMENTO **16252950004009736**
CIDADE/ESTADO Ananindeua - PA	DATA DO DOCUMENTO **01/07/2025**

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VALOR	CORREÇÃO	VALOR JUROS	MULTA DE MORA	DATA DO VENCIMENTO
66190	06/2025	R$ 89.653,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**10/07/2025**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO RECEITA	VALOR TOTAL
1113.05.01.01 - Imposto Sobre Serviços – ISS Próprio NFSd	**R$ 89.653,65**

OBSERVAÇÕES
Esta guia foi gerada com a opção de "Não exibir conteúdo no campo observações".
Para visualizar a(s) Nota(s) Fiscal(is) referente a esta guia consulte no menu " Sistema > Minha Empresa > Consultar Guias".

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

INFORMAÇÕES SOBRE O BOLETO — **NÃO RECEBER APÓS: 10/07/2025**

DATA DE EMISSÃO	NOSSO NÚMERO	VALOR TOTAL	CONVÊNIO - REFERENCIA DO BOLETO	PARCELA
01/07/2025	16252950004009736-9	R$ 89.653,65	1625295	1/1

LINHA DIGITÁVEL
00190.00009 01625.295009 04009.736176 6 11380008965365

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 000-1 | **00190.00009 01625.295009 04009.736176 6 11380008965365**

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco						VENCIMENTO **10/07/2025**
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA						AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE 1436 / 73140
DATA DOCUMENTO 01/07/2025	Nº DOCUMENTO 16252950004009736		ESPÉCIE DOCUMENTO DAM	ACEITE S	DATA DO PROCESSAMENTO 01/07/2025	NOSSO NÚMERO 16252950004009736-9
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE R$	PARCELA 1/1	QUANTIDADE 20	VALOR MOEDA R$ 1.793.073,13	1 (=) VALOR PRINCIPAL **R$ 89.653,65**
INSTRUÇÕES **RECEBER SOMENTE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.**						2 (+) CORREÇÃO MONETÁRIA **R$ 0,00**
						3 (+) VALOR JUROS **R$ 0,00**
						4 (+) MULTA DE MORA **R$ 0,00**
SACADO EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA CPF/CNPJ: 18.580.303/0001-96 Passagem São Paulo I Nº 02 Bairro: Distrito Industrial Ananindeua - PA - 67035-440						5 (-) DESCONTO ABATIMENTO **R$ 0,00**
						6 (=) VALOR A PAGAR **R$ 89.653,65**

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

CERTIDOES

- CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS
- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E IMOBILIÁRIOS MUNICIPAL

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Inscrição Estadual: 15.418.437-3
CNPJ: 18.580.303/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:21:18 do dia 12/05/2025
Válida até: 08/11/2025
Número da Certidão: 702025080945525-8
Código de Controle de Autenticidade: F196D909.0ADD2EEB.09170F15.03532308

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Inscrição Estadual: 15.418.437-3
CNPJ: 18.580.303/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:21:18 do dia 12/05/2025
Válida até: 08/11/2025
Número da Certidão: 702025080945526-6
Código de Controle de Autenticidade: 69C78C1E.887715C3.4ACF66C4.2BF44C85

Observação:
- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.580.303/0001-96

Razão Social: EXPRESS ALIMENTOS COZINHA INDUSTRIAL EIRELI ME

Endereço: TV WE-37 32 / CIDADE NOVA / ANANINDEUA / PA / 67133-200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:07/08/2025 a 05/09/2025

Certificação Número: 2025080721262126556135

Informação obtida em 11/08/2025 11:35:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITO

Nº: **0010972/2025** CPF/CNPJ: **18.580.303/0001-96**

Contribuinte: **EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

• Constam débitos administrados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF de ANANINDEUA com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional e Não Cadastrado - Código Tributário do Município, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal ou ainda não vencidos;

• Constam nos cadastros da Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR, débitos inscritos em Dívida Ativa do Município com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Esta certidão se refere ao sujeito passivo acima mencionado, no âmbito da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e da Procuradoria Jurídica do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156, da Constituição Federal e está em conformidade com os artigos 205 e 206 da Lei Federal n° 5.172/66.

Certidão emitida com base no art. 244 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 - Código Tributário Municipal e artigo 1°, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.

Emitida em: **31/07/25 11:53**

Validade: **29/10/2025**

ANANINDEUA (PA), 31 de Julho de 2025

Observações:

• Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
• Certidão emitida gratuitamente, pela internet, conforme modelo definido no Anexo IV, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
• A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
• Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
• A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QrCode constante neste documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.580.303/0001-96
Certidão nº: 26156131/2025
Expedição: 12/05/2025, às 15:19:20
Validade: 08/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.580.303/0001-96**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
CNPJ: 18.580.303/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:55:57 do dia 09/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/11/2025.
Código de controle da certidão: **E377.4B17.9E61.9C09**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2025

A Pessoa Jurídica ***J. W. das N Farias Laboratório LTDA***, CNPJ nº **06.988.280/0001-74**, Contratada como Prestadora de **Realização de Exames de análises clínicas** no **Hospital Geral de Tailândia**, vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimento dos valores contratados** junto **à Organização Social em Saúde - Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano,** relativos à competência mensal de **JUNHO/2025**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Tailândia,15 de julho de 2025

Assinatura:

Jorge Wilson das Neves Farias
CPF: 591.759.312-49

Notas:

1. ***Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;***
2. ***Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;***

CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2025

A Pessoa Jurídica ***J. W. das N Farias Laboratório LTDA***, CNPJ nº **06.988.280/0001-74**, Contratada como Prestadora de **Realização de Exames de análises clínicas - Excedentes** no **Hospital Geral de Tailândia**, vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimento dos valores contratados** junto **à Organização Social em Saúde - Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano,** relativos à competência mensal de **JUNHO/2025**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Tailândia, 15 de julho de 2025

Assinatura:

Jorge Wilson das Neves Farias
CPF: 591.759.312-49

Notas:

1. ***Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;***
2. ***Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;***

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388775813212500000
Data da Operação	10/07/2025 15:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	133 - CRESOL CONFEDERACAO
Agência	7472
Conta	19950
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 102.810,33 (Cento e Dois Mil e Oitocentos e Dez Reais e Trinta e Três Centavos)
Descrição	JW DAS N FARIAS NF2191 E 2192
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	10/07/2025
Autenticação	638877584779820000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 15:53

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencto Real	Saldo a pagar
J W DAS N FARIAS	2191	10/07/2025	7.728,59
J W DAS N FARIAS	2192	10/07/2025	95.081,74
TOTAL			**102.810,33**

Pedido 017609

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2191
Código de Verificação de Autenticidade
UL2P5HVT9
Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/06/2025 às 16:00:51
Chave de Acesso
360105UBMZB68QYF56V2FUYKLRFKE3IB

Para certificação da autenticidade acesse http://tailandiapa.dcfiorilli.com.br:8095/isswweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**TAILANDIA-PA**	**TAILANDIA - PA**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				27/06/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
06.988.280/0001-74	**15.293.257-7**	**0022900**	**000000240**	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Av Natal, 00012	**A**	**Centro**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA-PA**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.453.830/0007-65			**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		**NOVO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA - PA**	**1507953**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
53,00	UN	REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO LABORATORIAL, FORNECIMENTO DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANALISES CLÍNICAS MÊS DE JUNHO DE 2025. PERÍODO DE TRABALHO DE 26/05/2025 A 25/06/2025. CONTRATO HGT/004/2024 53 (CINQUENTA E TRÊS) EXAMES EXCEDENTES DE ANATOMOPATOLOGICO VALOR UNITÁRIO R$ 97,00 TOTAL R$ 5.141,00	97,00	R$ 5.141,00
1,00	UN	REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO LABORATORIAL, FORNECIMENTO DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANALISES CLÍNICAS NÃO CONTEMPLADOS MÊS DE JUNHO DE 2025. PERÍODO DE TRABALHO DE 26/05/2025 A 25/06/2025 VALOR UNITÁRIO R$ 1.024,00	1.024,00	R$ 1.024,00
1,00	UN	REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO LABORATORIAL, FORNECIMENTO DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES CADEIRA DE HEMODIÁLISE VALOR UNITÁRIO R$ 3.762,55 VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 9.927,55 EXAMES EXCEDENTES	3.762,55	R$ 3.762,55

IR - 148,91
ISS - 496,38
INSS - 1.092,03
PCC - 461,63

Valor - 7728,59

LANÇADO
Setor Financeiro
30 / 06 / 25

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.02**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...	**5,00%**	**0000040000002**	**8640202**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 9.927,55	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 9.927,55**	**R$ 496,38**	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (9.927,55 x 0,65%)	COFINS (9.927,55 x 3,00%)	INSS (9.927,55 x 11,00%)	IRRF (9.927,55 x 1,50%)	CSLL (9.927,55 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 64,53	**R$ 297,83**	**R$ 1.092,03**	**R$ 148,91**	**R$ 99,28**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 7.728,59

Val. Aprox. Tributos: Federal (8,48%) R$836,89 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$496,38

Informações Complementares

REFERENTE A COMPETENCIA 06/2025
AGENCIA: 7472 CONTA CORRENTE 1995-0
BANCO:CRESOL

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato.
Gestor:
Assinatura:
Data:

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assistente de Comunicação
HGT/INDSH
Assinatura:
Data: 30/06/25

RECEBI(EMOS) DE **J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2191** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **UL2P5HVT9**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/_____	_____	_____

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

Recibo 017642

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2192

Código de Verificação de Autenticidade
MUQI3MP75

Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/06/2025 às 16:52:20

Chave de Acesso
360153Q69AQYUWVK58VGOVELJYGUB3LZ

Para certificação da autenticidade acesse http://tailandiapa.dcfiorilli.com.br:8095/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**TAILANDIA-PA**	**TAILANDIA - PA**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				27/06/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
06.988.280/0001-74	**15.293.257-7**	**0022900**	**000000240**	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Av Natal, 00012	**A**	**Centro**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA-PA**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.453.830/0007-65			**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		**NOVO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA - PA**	**1507953**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO LABORATORIAL, FORNECIMENTO DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANALISES CLÍNICAS MÊS DE JUNHO DE 2025.PERÍODO DE TRABALHO DE 26/05/2025 A 25/06/2025. CONTRATO HGT/004/2024 HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA. VALOR DO SERVIÇO: R$ 120.000,00 MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R$ 15.106,74 BASE DE CÁLCULO INSS R$ 104.893,26	120.000,00	R$ 120.000,00

IR - 1.800,00
ISS - 6.000,00
INSS - 11.538,26
PCC - 5.580,00
Valor - 95 081,74

LANÇADO
Setor Financeiro
30/06/25

Valor Bruto R$ 120.000
ISS 5 % Valor R$ 6.000
PCC 4,65 % Valor R$ 5.580
IR 1,5 % Valor R$ 1.800
INSS 9,6 % Valor R$ 11.538,26
Valor Líquido R$ 95.081,74

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.02**

	Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...	**5,00%**	**0000040000002**	**8640202**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 120.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 120.000,00**	**R$ 6.000,00**	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (120.000,00 x 0,65%)	COFINS (120.000,00 x 3,00%)	INSS (104.893,26 x 11,00%)	IRRF (120.000,00 x 1,50%)	CSLL (120.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 780,00	**R$ 3.600,00**	**R$ 11.538,26**	**R$ 1.800,00**	**R$ 1.200,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 95.081,74

Val. Aprox. Tributos: Federal (8,43%) R$10.116,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$6.000,00

Informações Complementares

REFERENTE À COMPETENCIA: 06/2025
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS:
AGENCIA: 7472 CONTA CORRENTE: 1995-0
BANCO:CRESO

Atesto que o serviço constante de presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor:
Assinatura:
Data 01/07/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assistente Administrativo
Assinatura:
Data: 30/06/25

RECEBI(EMOS) DE **J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2192** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **MUQI3MP75**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

RELATÓRIO GFIP/SEFIP OU E-SOCIAL TERCEIROS

Comprovante de Pagamento Pix

Valor: R$ 2.063,25

Realizado em: 02/07/2025 - 16:54:59

Solicitante: JORGE WILSON DAS NEVES FARIAS

Cooperativa e conta origem: 0804/37439-2

Nome do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ do destinatário: 00.360.305/0001-04

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0647 / 99990005370003603 05-5

Nome do pagador: Laboratorio Clinico Bioteste Ltda

CNPJ do pagador: 13.019.118/0001-03

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA

CNPJ do devedor: 06.988.280/0001-74

ID da transação: E32995755202507021954 46D9kcHDGX4

Dados gerais:

Identificador: b650bd4f49624909b22de30425c4d513

Valor original: R$ 2.063,25

Vencimento: 18/07/2025

Autenticação Eletrônica: E329.9575.5202.5070.2195.446D.9kcH.DGX4

Número de Controle: 12726622387

Emitido em: 02/07/2025 - 16:55:08

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
06.988.280	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA	18/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125070278645667-5	02/07/2025 15:20	2.063,25

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	10	2.063,25	0,00	0,00	0,00	2.063,25
Total FGTS:		**2.063,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.063,25**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **2.063,25**

Observações

Data de geração da Guia: 02/07/2025 às 15:20:47 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/60841b00ddf042a8b7f27ac838e9729452040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304CEEB

Payload Location:

https://pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/60841b00ddf042a8b7f27ac838e97294

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f

N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 45

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 06.988.280 **Nome Empregador:** J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.063,25

Número da Guia: 01250702786456667-5 **Data Emissão:** 02/07/2025 15:20:47 (Brasília) **Emitida por:** 13.055.390/0001-49 - ARLAN MENDES SOARES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 06.988.280/0001-74 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ANA PAULA ARAUJO DE ALMEIDA	0117_80	037.803.582-71	101	18/07/2025	Mensal	2.673,60	213,88	0,00	0,00	0,00	213,88
06/2025		ANA PAULA BALTAZAR DE OLIVEIRA	0117_85	002.344.462-26	101	18/07/2025	Mensal	2.912,90	233,03	0,00	0,00	0,00	233,03
06/2025		ANTONIA CLAUDIA CARVALHO DE SOUSA	0117_83	969.193.102-87	101	18/07/2025	Mensal	2.355,60	188,44	0,00	0,00	0,00	188,44
06/2025		CINTHYA TAYNA DE OLIVEIRA SANTOS	0117_78	025.363.962-07	101	18/07/2025	Mensal	2.936,10	234,88	0,00	0,00	0,00	234,88
06/2025		EDIVAN CARDOSO SILVA	0117_79	744.985.502-00	101	18/07/2025	Mensal	2.103,60	168,28	0,00	0,00	0,00	168,28
06/2025		ELISANGELA DA SILVA SIQUEIRA	0117_59	762.485.183-00	101	18/07/2025	Mensal	2.200,00	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00
06/2025		GENY PANTOJA DE OLIVEIRA	0117_76	833.680.782-91	101	18/07/2025	Mensal	2.722,86	217,82	0,00	0,00	0,00	217,82
06/2025		LEIDIANE DE SOUSA BARROS	0117_84	937.696.602-34	101	18/07/2025	Mensal	2.673,60	213,88	0,00	0,00	0,00	213,88
06/2025		LUCIANE SEVERINO SILVA	0117_86	915.270.072-00	101	18/07/2025	Mensal	3.109,52	248,76	0,00	0,00	0,00	248,76
06/2025		MARIA HELENA LIMA DA SILVA	0117_81	023.844.832-00	101	18/07/2025	Mensal	2.103,60	168,28	0,00	0,00	0,00	168,28
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**25.791,38**	**2.063,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.063,25**
							Total do Estabelecimento	**06.988.280/0001-74**	**25.791,38**	**2.063,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.063,25**
								Total FGTS	**25.791,38**	**2.063,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.063,25**

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 06.988.280 **Nome Empregador:** J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.063,25

Número da Guia: 01250702786456667-5 **Data Emissão:** 02/07/2025 15:20:47 (Brasília) **Emitida por:** 13.055.390/0001-49 - ARLAN MENDES SOARES

Relação de Categorias

Estabelecimento: 06.988.280/0001-74

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	10	25.791,38	2.063,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,25
		Total FGTS	**25.791,38**	**2.063,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.063,25**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 06.988.280 **Nome Empregador:** J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.063,25

Número da Guia: 01250702786456667-5 **Data Emissão:** 02/07/2025 15:20:47 (Brasília) **Emitida por:** 13.055.390/0001-49 - ARLAN MENDES SOARES

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	06.988.280/0001-74	10	25.791,38	2.063,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,25
		Total FGTS	**25.791,38**	**2.063,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.063,25**

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 06.988.280 **Nome Empregador:** J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.063,25

Número da Guia: 01250702786456667-5 **Data Emissão:** 02/07/2025 15:20:47 (Brasília) **Emitida por:** 13.055.390/0001-49 - ARLAN MENDES SOARES

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 06.988.280/0001-74

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	10	25.791,38	2.063,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,25
	Total FGTS		**25.791,38**	**2.063,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.063,25**

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 06.988.280 **Nome Empregador:** J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.063,25

Número da Guia: 01250702786456667-5 **Data Emissão:** 02/07/2025 15:20:47 (Brasília) **Emitida por:** 13.055.390/0001-49 - ARLAN MENDES SOARES

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	10	25.791,38	2.063,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,25
	Total FGTS	**25.791,38**	**2.063,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.063,25**

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f

Comprovante de Pagamento Pix

Valor: R$ 95,35

Realizado em: 02/07/2025 - 16:57:27

Solicitante: JORGE WILSON DAS NEVES FARIAS

Cooperativa e conta origem: 0804/37439-2

Nome do destinatário: RECEITA FEDERAL

CNPJ do destinatário: 00.394.460/0058-87

Instituição do destinatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 0332 / 0081010-0

Nome do pagador: Laboratorio Clinico Bioteste Ltda

CNPJ do pagador: 13.019.118/0001-03

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA

CNPJ do devedor: 06.988.280/0001-74

ID da transação: E32995755202507021957l5CwwQ28BSv

Dados gerais:

Identificador: 07162518350152433045713366

Valor original: R$ 95,35

Vencimento: 18/07/2025

Autenticação Eletrônica: E329.9575.5202.5070.2195.715C.wwQ2.8BSv

Número de Controle: 12726636374

Emitido em: 02/07/2025 - 16:57:42

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ	Razão Social
06.988.280/0001-74	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25183.5015243-3

Pagar este documento até: **18/07/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000358982855**

Valor Total do Documento: **95,35**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	95,35			95,35
	Totais	**95,35**			**95,35**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 02/07/2025 14:51:32

85820000000 7 95350385251 0 99071625183 6 50152433361 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 | 95350385251 0 | 99071625183 6 | 50152433361 0

CNPJ:	06.988.280/0001-74
Número:	07.16.25183.5015243-3
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	95,35

Pague com o PIX

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f

N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 45

CRESOL

Comprovante de pagamento

Valor final

R$ 7.569,66

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome
Ministerio Da Fazenda

CPF/CNPJ
****.394.460/0058-****

Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação

Identificador
85850000075696603852520607162518229872781010

Valor original
R$ 7.569,66

Data do vencimento
25/07/2025

Data e hora
02/07/2025 10:51:31

ID da transação
E24431221202507021351VGTdyvHhDOJ

Dados do devedor

Nome
Bioteste Laboratorio De Analises Clinicas

CPF/CNPJ
****.988.280/0001-****

Dados do pagador

Nome
Bioteste Diagnostico E Terapeutico

CPF/CNPJ
****.988.280/0001-****

Instituição
CRESOL TRANSAMAZÔNICA

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981

Atendimento em dias úteis das 08h00 às 17h00 (horário de Brasília).

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
06.988.280/0001-74	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2025	25/07/2025	07.16.25182.2987278-1

Pagar este documento até: **25/07/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000358572642**

Valor Total do Documento: **7.569,66**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
2172	COFINS - CONTRIB P/ FIN. SEG. SOCIAL 01 COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL PA:06/2025 Vencimento:25/07/2025	1.124,20			1.124,20
8109	PIS - FATURAMENTO 02 PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL PA:06/2025 Vencimento:25/07/2025	243,57			243,57
2089	IRPJ - LUCRO PRESUMIDO 01 IRPJ - LUCRO PRESUMIDO PA:2º Trimestre/2025 Vencimento:31/07/2025	3.984,31			3.984,31
2372	CSLL - DEMAIS 01 CSLL - LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO - ENTIDADE PA:2º Trimestre/2025 Vencimento:31/07/2025	2.217,58			2.217,58
	Totais	**7.569,66**			**7.569,66**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 01/07/2025 18:21:57

85850000075 4 69660385252 4 06071625182 9 29872781010 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000075 4 | 69660385252 4 | 06071625182 9 | 29872781010 7

CNPJ: 06.988.280/0001-74
Número: 07.16.25182.2987278-1
Pagar até: 25/07/2025
Valor: 7.569,66

Pague com o PIX

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f

N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 45

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	06.988.280/0001-74
Nome	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA
Período de apuração	06/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	114973883 / Reinf CP 8013276 / MIT 33277332534 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 4.228,50	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 10.589,47	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 2.924,70	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 1.124,20	R$ 1.124,20
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 2.217,58	R$ 2.217,58
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 3.984,31	R$ 3.984,31
IRRF	R$ 95,35	R$ 95,35
PIS	R$ 243,57	R$ 243,57
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 25.407,68	R$ 7.665,01

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	JORGE WILSON DAS NEVES FARIAS
CPF	358.215.581-49

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	02/07/2025 14:50:39
Nº do recibo de entrega	0000050000358982855

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA	**CNPJ**	06.988.280/0001-74
Período apuração	06/2025	**Número do Recibo**	50000358982855
Data/Hora da Transmissão	02/07/2025 14:50:39	**Identificação da Apuração de Débitos**	114973883 / Reinf CP 8013276 / MIT 33277332534 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000358572642
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	NATAL,	**Número**	12
Complemento	A	**Bairro/Distrito**	CENTRO
Município	TAILANDIA	**UF**	PA
CEP	68695000	**Telefone**	9191630508
Correio Eletrônico	BIOTESTEDIAGNOSTICOS@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	JORGE WILSON DAS NEVES FARIAS	**CPF**	59175931249
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	ARLAN MENDES SOARES		
CPF	97714780282	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	9133490034
Correio Eletrônico	SUPORTE@AMSCONSULTORIA.COM.BR		

Dados do MIT

CRVM	Regime de Competência
Qualificação PJ	PJ em geral
Levantou balanço e/ou balancete	Não
Forma de tributação	Presumido

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	2089-01	**Descrição**	IRPJ - LUCRO PRESUMIDO
Período Apuração Débito	2º Trimestre/2025		
Débito Apurado	3.984,31		
Saldo a Pagar	3.984,31		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	2372-01	**Descrição**	CSLL - LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO - ENTIDADE NÃO
Período Apuração Débito	2º Trimestre/2025		
Débito Apurado	2.217,58		
Saldo a Pagar	2.217,58		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8109-02	**Descrição**	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	243,57		
Saldo a Pagar	243,57		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	2172-01	**Descrição**	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	1.124,20		
Saldo a Pagar	1.124,20		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	1.260,65		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 1.260,65		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	504,26		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 504,26		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	756,39		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 756,39		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	100,85		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 100,85		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	302,55		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 302,55		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	504,26		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 504,26		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	10.085,21		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 10.085,21		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	4.228,50		
Deduções	**Salário Maternidade:** 499,83 **Retenção Lei 9711/98:** 3.728,67		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	95,35		
Saldo a Pagar	95,35		

EXTRATO MENSAL

Departamento: 2 - ABAETETUBA HSR

Empr.: 8 ALANA DA SILVA CRUZ Situação: Férias CPF: 019.390.442-00 Adm: 06/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 BIOMEDICO(A) C.B.O: 221205 Filial: 1 Salário: 2.370,00

1	HORAS NORMAIS	22,00	237,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	5,99 D
4	SALARIO MATERNIDADE	36,67	395,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	57,53 D
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	54,23 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	30,36 P				
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	50,60 P				

ND: 0 Proventos: 767,19 Descontos: 63,52 Informativa: 288,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **703,67**
NF: 0 Base INSS: 767,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 767,19 Valor FGTS: 61,37 Base IRRF: 159,99

Licença maternidade: 06/02/2025 a 05/06/2025

FERIAS DE 09/06/2025 - 08/07/2025

Empr.: 5 ANDRIA EDONY CAVALCANTE CARDOSO Situação: Trabalhando CPF: 008.319.472-09 Adm: 01/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 BIOMEDICO(A) C.B.O: 221205 Filial: 1 Salário: 2.370,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.370,00 P	998	I.N.S.S.	8,26	235,23 D
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	29,17 P	9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH.	312,74	312,74 D
150	HORAS EXTRAS	8,00	145,83 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 0 Proventos: 2.848,60 Descontos: 547,97 Informativa: 227,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.300,63**
NF: 0 Base INSS: 2.848,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.848,60 Valor FGTS: 227,88 Base IRRF: 2.241,40

Empr.: 4 CHRISTOPHER DOUGLAS LIMA MEDEIROS Situação: Trabalhando CPF: 013.227.842-13 Adm: 01/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 BIOMEDICO(A) C.B.O: 221205 Filial: 1 Salário: 2.370,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.370,00 P	998	I.N.S.S.	8,85	299,31 D
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	72,92 P	8468	DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL	250,00	250,00 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	45,25 P				
150	HORAS EXTRAS	20,00	364,58 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	105,00	226,23 P				

ND: 0 Proventos: 3.382,58 Descontos: 549,31 Informativa: 270,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.833,27**
NF: 0 Base INSS: 3.382,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.382,58 Valor FGTS: 270,60 Base IRRF: 2.525,38

Empr.: 2 CINTIA RODRIGUES FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 033.080.232-10 Adm: 01/11/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 BIOMEDICO(A) C.B.O: 221205 Filial: 1 Salário: 2.370,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.370,00 P	998	I.N.S.S.	8,26	235,23 D
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	29,17 P	8468	DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL	500,00	500,00 D
150	HORAS EXTRAS	8,00	145,83 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 0 Proventos: 2.848,60 Descontos: 735,23 Informativa: 227,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.113,37**
NF: 0 Base INSS: 2.848,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.848,60 Valor FGTS: 227,88 Base IRRF: 1.741,40

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9 DAYANE DANIELLE LIMA DAMASCENO Situação: Trabalhando CPF: 021.425.742-89 Adm: 06/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 BIOMEDICO(A) C.B.O: 221205 Filial: 1 Salário: 2.370,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.370,00 P	998	I.N.S.S.	8,37	245,73 D
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	43,75 P				
150	HORAS EXTRAS	12,00	218,75 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 0 Proventos: 2.936,10 Descontos: 245,73 Informativa: 234,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.690,37**
NF: 0 Base INSS: 2.936,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.936,10 Valor FGTS: 234,88 Base IRRF: 2.328,90

Empr.: 3 GABRIELA TEIXEIRA DE NAZARE Situação: Trabalhando CPF: 086.124.322-60 Adm: 09/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 3 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	113,85 D

ND: 0 Proventos: 1.518,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.404,15**
NF: 0 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 910,80

Empr.: 1 ISABELA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 012.144.352-38 Adm: 01/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 TECNICO DE LABORATORIO C.B.O: 301110 Filial: 1 Salário: 1.800,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.800,00 P	998	I.N.S.S.	7,94	171,41 D
92	TRIENIO	1,00	54,00 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 1 Proventos: 2.157,60 Descontos: 171,41 Informativa: 172,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.986,19**
NF: 1 Base INSS: 2.157,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.157,60 Valor FGTS: 172,60 Base IRRF: 1.550,40

Empr.: 7 ISABELLY MARTINS SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 031.575.752-36 Adm: 01/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 BIOMEDICO(A) C.B.O: 221205 Filial: 1 Salário: 2.370,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.370,00 P	998	I.N.S.S.	8,15	217,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 0 Proventos: 2.673,60 Descontos: 217,85 Informativa: 213,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.455,75**
NF: 0 Base INSS: 2.673,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.673,60 Valor FGTS: 213,88 Base IRRF: 2.066,40

Empr.: 6 WELDER MELO OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 025.240.802-00 Adm: 01/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 BIOMEDICO(A) C.B.O: 221205 Filial: 1 Salário: 2.370,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.370,00 P	998	I.N.S.S.	8,63	273,06 D
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	36,46 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	45,25 P				
150	HORAS EXTRAS	10,00	182,29 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	105,00	226,23 P				

ND: 0 Proventos: 3.163,83 Descontos: 273,06 Informativa: 253,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.890,77**
NF: 0 Base INSS: 3.163,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.163,83 Valor FGTS: 253,10 Base IRRF: 2.556,63

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	9	Salário contribuição empregados:	22.296,10	Base IRRF Mensal:	16.081,30
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	9	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	2.231,23
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	22.296,10	Valor IRRF Férias:	69,92
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.849,20	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	4.359,25	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	217,96	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	6.426,41	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	69,92
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	22.296,10
Mandato sindical:	0	Total:	6.426,41	Valor do FGTS:	1.783,63
Aposentadoria:	0	Terceiros:	1.264,13	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	7.690,54	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Departamento:	19.378,17

Departamento: **3 - TAILÂNDIA HGT**

Empr.: 13 ANA PAULA ARAUJO DE ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 037.803.582-71 Adm: 08/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 3 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 BIOMEDICO(A) C.B.O: 221205 Filial: 1 Salário: 2.370,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.370,00 P	998	I.N.S.S.	8,15	217,85 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					

ND: 0 Proventos: 2.673,60 Descontos: 217,85 Informativa: 213,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.455,75**
NF: 0 Base INSS: 2.673,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.673,60 Valor FGTS: 213,88 Base IRRF: 2.066,40

Empr.: 19 ANA PAULA BALTAZAR DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 002.344.462-26 Adm: 01/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 BIOMÉDICO C.B.O: 221205 Filial: 1 Salário: 2.370,00

1	HORAS NORMAIS	162,00	2.133,00 P	998	I.N.S.S.	8,34	242,95 D	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	18,00	237,00 P	40	HORAS FALTAS	6,00	79,00 D	
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGI	0,00	0,39 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	60,75 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,12 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	30,36 P					
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	105,00	267,28 P					

ND: 0 Proventos: 2.991,90 Descontos: 321,95 Informativa: 233,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.669,95**
NF: 0 Base INSS: 2.912,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.912,90 Valor FGTS: 233,03 Base IRRF: 2.305,70
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/06/2025 a 26/06/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/06/2025 a 27/06/2025

EXTRATO MENSAL

Empr.: 12 ANTONIA CLAUDIA CARVALHO DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 969.193.102-87 Adm: 07/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 3 Horas Mês: 180,00
Cargo: 1 TECNICO DE LABORATORIO C.B.O: 301110 Filial: 1 Salário: 1.800,00

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.800,00 P	998	I.N.S.S.	8,03	189,23 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	42,00 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	105,00	210,00 P				

ND: 0 Proventos: 2.355,60 Descontos: 189,23 Informativa: 188,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.166,37**
NF: 0 Base INSS: 2.355,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.355,60 Valor FGTS: 188,44 Base IRRF: 1.748,40

Empr.: 17 CINTHYA TAYNA DE OLIVEIRA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 025.363.962-07 Adm: 08/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 3 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 BIOMEDICO(A) C.B.O: 221205 Filial: 1 Salário: 2.370,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.370,00 P	998	I.N.S.S.	8,37	245,73 D
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	43,75 P				
150	HORAS EXTRAS	12,00	218,75 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 0 Proventos: 2.936,10 Descontos: 245,73 Informativa: 234,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.690,37**
NF: 0 Base INSS: 2.936,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.936,10 Valor FGTS: 234,88 Base IRRF: 2.328,90

Empr.: 16 EDIVAN CARDOSO SILVA Situação: Trabalhando CPF: 744.985.502-00 Adm: 08/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 3 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 TECNICO DE LABORATORIO C.B.O: 301110 Filial: 1 Salário: 1.800,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.800,00 P	998	I.N.S.S.	7,92	166,55 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 0 Proventos: 2.103,60 Descontos: 166,55 Informativa: 168,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.937,05**
NF: 0 Base INSS: 2.103,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.103,60 Valor FGTS: 168,28 Base IRRF: 1.496,40

Empr.: 10 ELISANGELA DA SILVA SIQUEIRA Situação: Trabalhando CPF: 762.485.183-00 Adm: 01/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 3 Horas Mês: 220,00
Cargo: 4 SUPERVISOR ADM C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 2.200,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.200,00 P	998	I.N.S.S.	7,97	175,23 D

ND: 0 Proventos: 2.200,00 Descontos: 175,23 Informativa: 176,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.024,77**
NF: 0 Base INSS: 2.200,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.200,00 Valor FGTS: 176,00 Base IRRF: 1.592,80

Empr.: 14 GENY PANTOJA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 833.680.782-91 Adm: 08/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 3 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 TECNICO DE LABORATORIO C.B.O: 301110 Filial: 1 Salário: 1.800,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.800,00 P	998	I.N.S.S.	8,16	222,28 D
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	68,85 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	34,36 P				
150	HORAS EXTRAS	24,00	344,23 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	105,00	171,82 P				

ND: 0 Proventos: 2.722,86 Descontos: 222,28 Informativa: 217,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.500,58**
NF: 0 Base INSS: 2.722,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.722,86 Valor FGTS: 217,82 Base IRRF: 2.115,66

EXTRATO MENSAL

Empr.:	11 LEIDIANE DE SOUSA BARROS	Situação: Trabalhando		CPF: 937.696.602-34		Adm:	07/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC: 2		Depto: 3		Horas Mês:	220,00
Cargo:	2 BIOMEDICO(A)	C.B.O: 221205		Filial: 1		Salário:	2.370,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.370,00 P	998	I.N.S.S.	8,15	217,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND:	0	Proventos:	2.673,60	Descontos:	217,85	Informativa:	213,88	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.455,75**
NF:	0	Base INSS:	2.673,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.673,60	Valor FGTS:	213,88	Base IRRF:	2.066,40

Empr.:	20 LUCIANE SEVERINO SILVA	Situação: Trabalhando		CPF: 915.270.072-00		Adm:	03/04/2025
Vínculo:	Celetista	CC: 1		Depto: 3		Horas Mês:	220,00
Cargo:	2 BIOMEDICO(A)	C.B.O: 221205		Filial: 1		Salário:	2.370,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.370,00 P	998	I.N.S.S.	8,57	266,54 D
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	87,50 P	40	HORAS FALTAS	7,33	78,96 D
150	HORAS EXTRAS	24,00	437,50 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P				

ND:	0	Proventos:	3.188,48	Descontos:	345,50	Informativa:	248,76	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.842,98**
NF:	0	Base INSS:	3.109,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.109,52	Valor FGTS:	248,76	Base IRRF:	2.502,32

Empr.:	18 MARIA HELENA LIMA DA SILVA	Situação: Trabalhando		CPF: 023.844.832-00		Adm:	09/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC: 2		Depto: 3		Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 TECNICO DE LABORATORIO	C.B.O: 301110		Filial: 1		Salário:	1.800,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.800,00 P	998	I.N.S.S.	7,92	166,55 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND:	0	Proventos:	2.103,60	Descontos:	166,55	Informativa:	168,28	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.937,05**
NF:	0	Base INSS:	2.103,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.103,60	Valor FGTS:	168,28	Base IRRF:	1.496,40

Situações

Número de empregados:	10	Salário contribuição empregados:	25.791,38	Base IRRF Mensal:	19.719,38
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	10	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	25.791,38	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.110,76	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	5.158,27	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	257,91	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	7.526,94	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	25.791,38
Mandato sindical:	0	Total:	7.526,94	Valor do FGTS:	2.063,25
Aposentadoria:	0	Terceiros:	1.495,84	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	9.022,78	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Departamento:	23.680,62

EXTRATO MENSAL

Totais por Departamento		Proventos	Descontos	Liquido
2 ABAETETUBA HSR		25.134,53	5.756,36	19.378,17
3 TAILÂNDIA HGT		25.949,34	2.268,72	23.680,62
	Total:	51.083,87	8.025,08	43.058,79

Total Geral Proventos:	48.245,44	Total Geral Descontos:	5.186,65
		Líquido Geral:	43.058,79

Situações

Número de empregados:	19	Salário contribuição empregados:	48.087,48	Base IRRF Mensal:	35.800,68
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	19	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	2.231,23
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	48.087,48	Valor IRRF Férias:	69,92
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	3.959,96	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	9.517,53	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	475,87	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	13.953,36	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	499,83	Valor Total do IRRF:	69,92
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	48.087,48
Mandato sindical:	0	Total:	13.453,53	Valor do FGTS:	3.846,88
Aposentadoria:	0	Terceiros:	2.760,06	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	16.213,59	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	43.058,79

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

GUIA E COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DO ISS

Pagamento de boleto em
02/07/2025 10:50

Agência
7472

Pagador
J W DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA

Banco destinatário
001-Banco do Brasil S.A.

Beneficiário
MUNICIPIO DE TAILANDIA

Linha digitável
00190000090230407120800136323177411380000014595

Valor Total
R$ 145,95

Data/Hora
02/07/2025 10:50:20

Código de autenticação
460907020725083 39

Protocolo
339934827

Precisa de ajuda?
SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981
Atendimento: dias úteis das 08h00 às 17h00 (horário de Brasília).

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇAO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, 105 - CENTRO

22.941.355/0001-18

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

Cadastro	Módulo		
000000240	**Mobiliário**		
CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
06.988.280/0001-74	**J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA**		
Logradouro		Número	Complemento
Av Natal		**00012**	**A**
CEP	Bairro	Cidade	
68695-000	**Centro**	**TAILÂNDIA-PA**	

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R$ 2.919,00	**4**	**10/07/2025**	**6/2025**	**NFS-e Convencional**	**0,00**

Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal
2-76320-1-6	**000000240**	**2 - Mobiliário**	**2 - ISS Variavel**

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento
R$ 145,95	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 145,95**

Agência/Código do Cedente	Cedente/Sacador
1527-X / 10.488-4	**PM DE TAILANDIA - CNPJ: 22.941.355/0001-18**

Sacado

J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA

Autenticação Mecânica

Impresso em: 01/07/2025 17:26:25 por: J. W. DAS N FARIAS L

BANCO DO BRASIL	001	00190.00009 02304.071208 00136.323177 4 11380000014595

Local de Pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br	**10/07/2025**
Cedente/Sacador	Agência/Código do Cedente
PM DE TAILANDIA - CNPJ: 22.941.355/0001-18	**1527-X / 10.488-4**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
01/07/2025	**2-76320-1-6**	**DAM**	**N**	**01/07/2025**	**23040712000136323**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17	**R$**			**145,95**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)	(-) Desconto/Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Multas/Juros
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Sacado

J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA - CPF/CNPJ: 06.988.280/0001-74

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

CERTIDOES

- CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS
- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E IMOBILIÁRIOS MUNICIPAL

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA
Inscrição Estadual: 15.293.257-7
CNPJ: 06.988.280/0001-74

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:23:32 do dia 11/08/2025
Válida até: 07/02/2026
Número da Certidão: 702025081816143-1
Código de Controle de Autenticidade: B62B69CD.37492AB3.765363D9.0A6A8B29

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA
Inscrição Estadual: 15.293.257-7
CNPJ: 06.988.280/0001-74

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:23:32 do dia 11/08/2025
Válida até: 07/02/2026
Número da Certidão: 702025081816144-0
Código de Controle de Autenticidade: A2FBD631.D8F25215.E2AC04BC.EA93057C

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.988.280/0001-74

Razão Social: J W DAS N F LAB DE A CLINICAS

Endereço: AVEN NATAL 12 A / CENTRO / TAILANDIA / PA / 68695-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:07/08/2025 a 05/09/2025

Certificação Número: 2025080718131296777938

Informação obtida em 11/08/2025 13:25:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇAO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercicio: 2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CLAUDISON DE SOUZA SILVA, Diretor Geral de Tributos e Arrecadação da prefeitura Municipal de TAILANDIA, a requerimento da pessoa interessada J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municípais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 09/11/2025, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituido anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000000240	Matricula:	0022900
Contribuinte:	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA	CPF/CNPJ	06988280000174
Endereço:	Av Natal, 00012 Complemento: A		
Bairro:	Centro CEP: 68695000		
Cidade:	TAILANDIA UF: PA		

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 13/04/2009 Inscr Municipal : 0022900 Inscr Estadual : 15.293.257-7 Data Encerramento:
Atividade : LABORATÓRIOS CLÍNICOS

Data de Emissão: 11/08/2025 **Valida Até: 09/11/2025** **Usuário: CLAUDISON**

Código de Controle da certidão/Número:
08A4.0923.4521.2A33

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação
Portaria nº 017/2025

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e
Arrecadação

Digitalizado com CamScanner

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.988.280/0001-74
Certidão nº: 46319328/2025
Expedição: 11/08/2025, às 13:25:48
Validade: 07/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.988.280/0001-74**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA
CNPJ: 06.988.280/0001-74

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:05:21 do dia 27/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/11/2025.
Código de controle da certidão: **6466.10D6.12A6.AD44**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2025

A Pessoa Jurídica ***Norteflow Engenharia Clínica***, CNPJ nº **14.915.804/0001-25**, Contratada como Prestadora de **Manutenção preventiva e Manutenção corretiva** no **Hospital Geral de Tailândia**, vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimento dos valores contratados** junto **à Organização Social em Saúde** - **Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano,** relativos à competência mensal de **JUNHO/2025**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Tailândia, 15 de julho de 2025

Assinatura:

_____

Rodrigo de Sousa Silvestre
CPF: 827.124.763-87

Notas:

1. ***Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;***
2. ***Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;***

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388775969563900000
Data da Operação	10/07/2025 15:57

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3515
Conta	239925
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.743,16 (Nove Mil e Setecentos e Quarenta e Três Reais e Dezesseis Centavos)
Descrição	NORTEFLOW ENGENHARIA NF6484
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	10/07/2025
Autenticação	638877598202030000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 15:45

Pedido 017429

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00006484

Data e Hora da Emissão
24/06/2025 13:07:51

Código de Verificação
07D3.3A82.5491.C527.4C1D.9EF9.ED51.B480

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NORTEFLOW ENGENHARIA CLÍNICA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**14.915.804/0001-25**	Inscrição	**2092203**
Endereço:	**TRAVESSA FRANCISCO CALDEIRA CASTELO BRANCO Nº 1359 1355 1357 ALTOS**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**rodrigo@norteflow.com.br**	Telefone:	**(91) 3250-5920**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0007-65**		
Endereço:	**AV FLORIANOPOLIS BAIRRO NOVO CEP 68695-000**		
Município:	**TAILANDIA**	UF:	**PA**
Email:	**fiscal.hgt@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E EMISSÃO DE ART; VISITAS TÉCNICAS PROGRAMADAS PARA SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; COLETA DA ÁGUA; RELATÓRIOS MENSAIS DETALHADOS SOBRE O ESTADO DOS EQUIPAMENTOS E RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS; ATENDIMENTO TÉCNICO DE URGÊNCIA 24H; INSPEÇÕES OPERACIONAIS DIÁRIAS E MANUTENÇÕES CONFORME NECESSIDADE. CONTRATO HGT/001/2025, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2025 A 30/06/2025. VENCIMENTO: 10/07/2025. PAGAMENTO VIA DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL (001) - AGÊNCIA: 3515-7 - C/C: 23992-5 CHAVE PIX CNPJ:14.915.804/0001-25 VALOR BRUTO = R$ 11.760,00 VALOR LÍQUIDO = R$ 9.743,16

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO PRESTADO	1	11.760,00	11.760,00

IR - 176,40
INSS - 1.293,60
PCC - 546,84

Valor - 9.743,16

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 76,44	**R$ 352,80**	**R$ 1.293,60**	**R$ 176,40**	**R$ 117,60**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.760,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 11.760,00**	**5,00 %**	**R$ 588,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	TAILANDIA / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Normal

LANÇADO
Setor Financeiro
25/06/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assistente de Comunicação
Assinatura: HGT INDSH
Data: 24/06/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contratado
Gestor: Jenifer Ribeiro
Assinatura: COREN - PA 593-ENF
Data: 25/06/25

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

RELATÓRIO GFIP/SEFIP OU E-SOCIAL TERCEIROS

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

GUIA E COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DO ISS

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Municipais

Dados da conta debitada:

Nome: **NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L**
Agência: **8142** Conta: **97222 - 6**

Dados do pagamento:

Código de barras: **817900001782 022305112025 507109250104 700159393219**
Valor do documento: **R$ 17.802,23**
Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 10/07/2025 às 16:17:09 via Sispag, CTRL 002025071056488.

Autenticação:
812EC88FBBC9E473C351E963891D24251306D888

Em caso de dúvida de lançamento, ligue 3003 3485 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, fale com a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo ou de fala: 0800 722 1722

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81790000178-2 02230511202-5 50710925010-4 70015939321-9

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
14.915.804/0001-25	**209.220-3**	**03/07/2025**	**250107001593932**

Contribuinte
NORTEFLOW ENGENHARIA CLÍNICA LTDA

Data Vencimento
10/07/2025

Total a Pagar
R$ 17.802,23

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	209.220-3	06/2025	17.789,73	0,00	-	-	-	-	17.789,73
ISS RETIDO	209.220-3	06/2025	12,50	0,00	-	-	-	-	12,50

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 06/2025 DFMS N: 250113001191148

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81790000178-2 02230511202-5 50710925010-4 70015939321-9

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
14.915.804/0001-25	**209.220-3**	**03/07/2025**	**250107001593932**

Contribuinte
NORTEFLOW ENGENHARIA CLÍNICA LTDA

Data Vencimento
10/07/2025

Total a Pagar
R$ 17.802,23

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

CERTIDOES

- CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS
- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E IMOBILIÁRIOS MUNICIPAL

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA EPP
Inscrição Estadual: 15.359.828-0
CNPJ: 14.915.804/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:57:37 do dia 10/07/2025
Válida até: 06/01/2026
Número da Certidão: 702025081588115-8
Código de Controle de Autenticidade: 622C244D.ECF8C439.F2CF131B.C132D74A

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA EPP
Inscrição Estadual: 15.359.828-0
CNPJ: 14.915.804/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:57:37 do dia 10/07/2025
Válida até: 06/01/2026
Número da Certidão: 702025081588116-6
Código de Controle de Autenticidade: B308474E.7BB0A964.62651AAE.B959E790

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.915.804/0001-25

Razão Social: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA

Endereço: - TV FRANCISCO CALDEIRA CASTELO BRANCO - / SAO BRAS / BELEM / PA / 66063-223

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/07/2025 a 25/08/2025

Certificação Número: 2025072702401880398104

Informação obtida em 11/08/2025 13:35:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 433410/119/2025

Contribuinte:	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA
CPF/CNPJ:	14.915.804/0001-25
Inscrição Mobiliária:	209220-3
Endereço:	TV FRANCISCO CALDEIRA CASTELO BRANCO , 1359 1355 1357 ALTOS

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **10:56** horas, do dia **01/07/2025** 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: 1CXZ25XHF
Data de Emissão: 01/07/2025 11:08

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA
CNPJ: 14.915.804/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:10:25 do dia 11/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/02/2026.
Código de controle da certidão: **182D.3CBB.840D.C729**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.915.804/0001-25
Certidão nº: 39345786/2025
Expedição: 10/07/2025, às 13:54:56
Validade: 06/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.915.804/0001-25**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

	SERVIÇOS ESPORADICOS – JULHO/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388750313929500000
Data da Operação	07/07/2025 16:40

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	2433
Conta	130003328
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.100,00 (Dois Mil e Cem Reais)
Descrição	E A DA COSTA NF13 RESTANTE
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638875032123060000

Emitido em segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 17:21

NFS-D
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202500000000013

Data e Hora
01/07/2025 08:35:32

Código de Verificação
3a8e3dabe

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **E A DA COSTA - MANUTENCAO ELETRICA**

CPF/CNPJ: **51.118.946/0001-98** Domicílio Tributário Digital: **eilson.energia@hotmail.com**
Município: **PARAGOMINAS** UF: **PA** Inscrição Municipal: **46587**
Endereço: **Rua Carlos Gomes Nº 484 Bairro: Promissao - CEP: 68628-210**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH TAILANDIA**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0007-65** E-mail: **SESMT.HGT@INDSH.ORG.BR**
Município: **TAILÂNDIA** UF: **PA**
Endereço: **Avenida Avenida Florianopolis Nº 0 Bairro: Novo - CEP: 68695-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de implantação de broquete no pátio do estacionamento

DADOS PARA PAGAMENTOS
BANCO SANTANDER
AGENCIA; 2433
C/C: 13.000332-8

2ª Parcela R$ 2.100,00

VALOR DA NOTA: R$ 4.250,00

CNAE: 3312-1/03
Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação

LANÇADO
Setor Financeiro
09/07/25

PIS (0.0%)	COFINS (0.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (0.0%)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.250,00	3,11	**R$ 132,17**

VALOR LÍQUIDO: R$ 4.250,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 11/08/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 07/2025
Regime de tributação: Simples Nacional

Esta NFSd foi emitida com base no Art. 148 da Lei nº 001/2017.

Local da prestação do serviço: TAILÂNDIA - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

Stheffanye C. Bezerra
Assistente Administrativo
HGT/INDSH

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388750313929500000
Data da Operação	07/07/2025 16:39

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	2433
Conta	130003328
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 4.600,00 (Quatro Mil e Seiscentos Reais)
Descrição	E A DA COSTA NF14
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638875031907730000

Emitido em segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 17:20

NFS-D
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202500000000014

Data e Hora
07/07/2025 10:30:48

Código de Verificação
536a36919

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **E A DA COSTA - MANUTENCAO ELETRICA**

CPF/CNPJ: **51.118.946/0001-98** Domicílio Tributário Digital: **eilson.energia@hotmail.com**
Município: **PARAGOMINAS** UF: **PA** Inscrição Municipal: **46587**
Endereço: **Rua Carlos Gomes Nº 484 Bairro: Promissao - CEP: 68628-210**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH TAILANDIA**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0007-65** E-mail: **SESMT.HGT@INDSH.ORG.BR**
Município: **TAILÂNDIA** UF: **PA**
Endereço: **Avenida Avenida Florianopolis Nº 0 Bairro: Novo - CEP: 68695-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de ar comprimido

DADOS PARA PAGAMENTOS
BANCO SANTANDER
AGENCIA; 2433
C/C: 13.000332-8

1ª Parcela R$ 4.600,00

VALOR DA NOTA: R$ 9.200,00

CNAE: 3312-1/03
Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação

LANÇADO
Setor Financeiro
09/07/25

PIS (0.0%)	COFINS (0.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (0.0%)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.200,00	3,11	**R$ 286,12**

VALOR LÍQUIDO: R$ 9.200,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 11/08/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 07/2025
Regime de tributação: Simples Nacional

Esta NFSd foi emitida com base no Art. 148 da Lei nº 001/2017.

Local da prestação do serviço: TAILÂNDIA - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

Stheph[illegible]ye C. Bezerra
Assistente Administrativo
HGT / INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256388948232422200000
Data da Operação	30/07/2025 14:28
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	2433
Conta	130003328
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.600,00 (Seis Mil e Seiscentos Reais)
Descrição	E A DA COSTA NF17
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	30/07/2025
Autenticação	638894824799780000

Emitido em quarta-feira, 30 de julho de 2025 às 15:37

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 45 **Página:** 107 de 351

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202500000000017

Data e Hora
29/07/2025 08:22:28

Código de Verificação
7921379f6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **E A DA COSTA - MANUTENCAO ELETRICA**

CPF/CNPJ: **51.118.946/0001-98** Domicílio Tributário Digital: **eilson.energia@hotmail.com**
Município: **PARAGOMINAS** UF: **PA** Inscrição Municipal: **46587**
Endereço: **Rua Carlos Gomes Nº 484 Bairro: Promissao - CEP: 68628-210**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH TAILANDIA**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0007-65** E-mail: **SESMT.HGT@INDSH.ORG.BR**
Município: **TAILÂNDIA** UF: **PA**
Endereço: **Avenida Avenida Florianopolis Nº 0 Bairro: Novo - CEP: 68695-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de instalação de uma ultra-sónica
e instalação de um filtro de destilação
Pagamento á vista

DADOS PARA PAGAMENTOS
BANCO SANTANDER
AGENCIA; 2433
C/C: 13.000332-8

VALOR DA NOTA: R$ 6.600,00

CNAE: 3312-1/03
Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação

PIS (0.0%)	COFINS (0.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (0.0%)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.600,00	3,14	**R$ 207,24**

VALOR LÍQUIDO: R$ 6.600,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 11/08/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 07/2025
Regime de tributação: Simples Nacional

Esta NFSd foi emitida com base no Art. 148 da Lei n° 001/2017.

Local da prestação do serviço: TAILÂNDIA - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

LANÇADO
Setor Financeiro
29/07/25

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH

29-07-25

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 45

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388750313929500000
Data da Operação	07/07/2025 16:40

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	2433
Conta	130003328
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 3.500,00 (Três Mil e Quinhentos Reais)
Descrição	E A DA COSTA NF15
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638875032010440000

Emitido em segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 17:20

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 45 **Página** 309 de 351

NFS-D
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202500000000015

Data e Hora
07/07/2025 10:33:03

Código de Verificação
9aed33af0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **E A DA COSTA - MANUTENCAO ELETRICA**

CPF/CNPJ: **51.118.946/0001-98** Domicílio Tributário Digital: **eilson.energia@hotmail.com**
Município: **PARAGOMINAS** UF: **PA** Inscrição Municipal: **46587**
Endereço: **Rua Carlos Gomes Nº 484 Bairro: Promissao - CEP: 68628-210**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH TAILANDIA**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0007-65** E-mail: **SESMT.HGT@INDSH.ORG.BR**
Município: **TAILÂNDIA** UF: **PA**
Endereço: **Avenida Avenida Florianopolis Nº 0 Bairro: Novo - CEP: 68695-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço elétrico criação de robô pra instalação termo

DADOS PARA PAGAMENTOS
BANCO SANTANDER
AGENCIA; 2433
C/C: 13.000332-8

LANÇADO
Setor Financeiro
09/07/25

1ª Parcela R$ 3.500,00

VALOR DA NOTA: R$ 7.000,00

CNAE: 3312-1/03
Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação

PIS (0.0%)	COFINS (0.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (0.0%)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Aliquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.000,00	3,11	**R$ 217,70**

VALOR LÍQUIDO: R$ 7.000,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 11/08/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 07/2025
Regime de tributação: Simples Nacional

Esta NFSd foi emitida com base no Art. 148 da Lei n° 001/2017.

Local da prestação do serviço: TAILÂNDIA - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

Sthephanye M Bezerra
Assistente Administrativo
HGT / INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388879351663900000
Data da Operação	22/07/2025 15:06

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência	0001
Conta	0043578155
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 675,00 (Seiscentos e Setenta e Cinco Reais)
Descrição	EMANOEL DOS SANTOS FRANCO NF6
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/07/2025
Autenticação	638887935950370000

Emitido em terça-feira, 22 de julho de 2025 às 15:57

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 45 **Página:** 31 de 351

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15079532220030499000197000000000006250799690743 05

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
6	02/07/2025	02/07/2025 18:17:13
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
6	900	02/07/2025 18:17:13

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
20.030.499/0001-97	-	(91) 9382-3208

Nome / Nome Empresarial
20.030.499 EMANOEL DO SANTO FRANCO

E-mail
EMANOELFRANCO1@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
VIGIA, 35, AEROPORTO	Tailândia - PA	68695-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.09.01 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pe...	-	Tailândia - PA	-

Descrição do Serviço
Consertos e reparos de roupas hospitalares e transfrmações de peças.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Tailândia - PA	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 675,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 675,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 675,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Setor Financeiro
11/07/25

Monique Rocha Vilela
COREN/PA 415.316 - ENF
Especialista CC/CME

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863887759695639000O
Data da Operação	10/07/2025 15:56
Cï¿½digo de Barras	03399031899660000000200274801018411380000054000
Descrïï¿½ï¿½o	EMOPS NF687
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025061002803827043
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	50479515000194
Razï¿½o Social	EMOPS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA EPP
Nome Fantasia	EMOPS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/07/2025 15:56:28
Valor Nominal	540,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 540,00 (Quinhentos E Quarenta Reais)
Data da operação	10/07/2025
Autenticação	638877597886410000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 15:31

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota	**202500000000687**
Data e Hora	**10/06/2025 09:40:27**
Código de Verificação	**478a3a8b0**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **EMOPS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA**

CPF/CNPJ: **50.479.515/0001-94** Domicílio Tributário Digital: **wania-resende@hotmail.com**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **825058**
Endereço: **Rua Leopoldo Teixeira Sala:a Nº 111 Bairro: Centro - CEP: 67030-025**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0007-65** E-mail: **luciane@emps.com**
Município: **TAILÂNDIA** UF: **PA**
Endereço: **Avenida Florianopolis Nº S/N Bairro: Novo - CEP: 68695-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF RECARGA EXTINTORES

06 PQ ABC DE 6 KG

SELOS INMETRO Nº 327.238.591 A 596 / OS Nº 25008

VALOR DA NOTA: R$ 540,00

CNAE: 4322-3/03
Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

LANÇADO
Setor Financeiro
26/06/25

PIS (0.0%)	COFINS (0.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (0.0%)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 540,00	3,67	**R$ 19,82**

VALOR LÍQUIDO: R$ 540,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/07/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 06/2025
Regime de tributação: Simples Nacional
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.

Local da prestação do serviço: ANANINDEUA - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, *veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).*

Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
INDSH

SESMT

20625

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388939381949600000
Data da Operação	29/07/2025 13:50

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	E04913711202507291650OML3WFLE3T5
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 1.950,00 (Um Mil E Novecentos E Cinquenta Reais)
Descrição	GERALDO WILLIANS NF74
Autenticação	638893938378070000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em terça-feira, 29 de julho de 2025 às 17:26

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 45 **Página:** 215 de 351

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000074**
Data e Hora da Emissão	**25/07/2025 16:00:20**
Código de Verificação	**F42F.5AF3.0F74.3882.5D32.7281.FC35.A79B**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**GERALDO WILLAMS NOBRE ALVES LTDA**		
CPF / CNPJ:	**29.363.542/0001-00**	Inscrição	**2944767**
Endereço:	**PASSAGEM NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO Nº 22 BAIRRO FATIMA**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:		Telefone:	**(91) 3236-2916**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0007-65**		
Endereço:	**AV FLORIANOPOLIS BAIRRO BAIRRO NOVO CEP 68695-000**		
Município:	**TAILANDIA**	UF:	**PA**
Email:	**fiscal.hgt@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO NO GERADOR

2ª Parcela R$ 1.950,00 Venc: 29.07.25

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO NO GERADOR	1	3.900,00	3.900,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.900,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.900,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

LANÇADO
Setor Financeiro
28/07/25

Ednaldo de Araújo Silva
Líder de Manutenção
HGT/INDSH

IWO 612

NAF 1503

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000011144852256388715292197900000
Data da Operação	03/07/2025 15:23

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	HOTEL VERDE NORTE LTDA
cnpj	61.216.583/0001-87
Agência	4451
Conta	000048967-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202507031823 7OVH3YPUHCP
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 520,00 (Quinhentos E Vinte Reais)
Descrição	HOTEL HURBANO HOSPEDAGEM
Autenticação	638871530028030000
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, 3 de julho de 2025 às 15:25

Prefeitura Municipal de Barcarena - PA
Secretaria Municipal
Fone: (91) 3753-1055 - www.barcarena.pa.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 34

Dados do Prestador de Serviço

Hotel Verde Norte Ltda - EPP
Hotel Urbano
Rua Raimundo Dias,500 - Betânia
CEP 67400-230 - Barcarena/ PA
hotelurbanohu@gmail.com
Inscrição Municipal 805082 - CPF/CNPJ 61.216.583/0001-87

Data de Geração da NFS-e: **08/07/2025 10:24:00**
Data de Competência: **08/07/2025**
Cód. de Autenticidade: **898F9046F**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Barcarena - Pará	Barcarena - Pará

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 23.453.830/0007-65
IM :
Razão Social : Instituto Nac. de Desenvolvimento Social e Humano
Endereço : Avenida Florianopolis
Número : SN
Complemento :
Bairro : Novo
CEP : 68695-000
Cidade/UF : Tailândia/ PA
Telefone :
E-mail : secretaria.hgt@indsh.org.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Quantidade	Item	Valor Unitário	Total
4	• Colaborador: Ana Beatriz Rocha Oliveira - 045.592.472-42 • Apartamento individual 04 • Check-in: 07/07/25 • Check-out: 11/07/25	130,00	520,00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1000901 - 09.01 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATURE...				2,00	901		5510801
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 520,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 520,00		R$ 10,40	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 520,00**

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/BARCARENA/online

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

LANÇADO
Setor Financeiro
08/01/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388775969563900000
Data da Operação	10/07/2025 15:55
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$ 97,99 (Noventa e Sete Reais e Noventa e Nove Centavos)
Descrição	JCB COMERCIO NF86
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	10/07/2025
Autenticação	638877597109170000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 15:48

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
86
Código de Verificação de Autenticidade
PQZDPO6Q4
Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/06/2025 às 10:58:38
Chave de Acesso
356308T0Q7PEVRBT8HI7LJXI340283MC

Para certificação da autenticidade acesse http://tailandiapa.dcfiorilli.com.br:8095/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**TAILANDIA-PA**	**TAILANDIA - PA**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				09/06/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
05.252.433/0001-58		**00306258**	**000024327**	JCB COMERCIO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Tv Marapanin, 07		**Centro**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA-PA**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.453.830/0007-65			**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		**NOVO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA - PA**	**1507953**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	MANUNTENÇAO DE IMPRESSORA HP	100,00	R$ 100,00

ISS - 2,01

Valor - 97,99

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **14.08**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres	**2,01%**	**0000140000008**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 100,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 100,00**	**R$ 2,01**	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Liquido da NFS-e: R$ 97,99

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

LANÇADO
Setor Financeiro
30/06/25

Aldo Vasconcelos
Supervisor de TI
HGT/HNDSH

04430101

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256388948232422200000
Data da Operação	30/07/2025 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	479772
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 259,67 (Duzentos e Cinquenta e Nove Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Descrição	JCB COMERCIO NF89
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	30/07/2025
Autenticação	638894825332060000

Emitido em quarta-feira, 30 de julho de 2025 às 15:53

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
89

Código de Verificação de Autenticidade
K8BP3HYPP

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/06/2025 às 14:18:41

Chave de Acesso
360465UCKJDBCRZU1C18B3VN5A6XUGF5

Para certificação da autenticidade acesse http://tailandiapa.dcfiorilli.com.br:8095/isswweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		TAILANDIA-PA	TAILANDIA - PA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				30/06/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
05.252.433/0001-58		00306258	000024327	JCB COMERCIO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Tv Marapanin, 07		Centro

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68695-000	TAILANDIA-PA		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.453.830/0007-65			INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		NOVO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
68695-000	TAILANDIA - PA	1507953		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
8,00	UN	PLASTIFICAÇÃO DAS INDENTIFICAÇÕES DOS HEMOBOX	5,00	R$ 40,00
3,00	UN	IMPRESSÕES DAS INDENTIFICAÇÕES DOS HEMOBOX	5,00	R$ 15,00
1,00	UN	ENC. DO FORMULARIO DO LIVRO DE INTECORRENCIA UCI/40	6,00	R$ 6,00
1,00	UN	ENC. DO LIVRO DE PASSAGEM DE PLA NTÃO 4D	6,00	R$ 6,00
5,00	UN	PLASTIFICAÇÃO DO FORMULÁRIO DE TRR DE QR CODE	5,00	R$ 25,00
7,00	UN	PLASTIFICAÇÃO DO CARTAZES DE COBERTURAS PADRONIZADAS	5,00	R$ 35,00
1,00	UN	ENC. DO REGISTRO PARA CONFECÇÃO DE ACESSO PERMANENTE	5,00	R$ 5,00
1,00	UN	ENCAD. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE MAIO /2025	7,00	R$ 7,00
1,00	UN	ENC. DO TERMO DE RESPONSABILIDADE DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS FORA DO FLUXO DE REGULAÇÃO	6,00	R$ 6,00
3,00	UN	ENC. DO LIVRO DE OCORRÊNCIA DE PONTO	7,00	R$ 21,00
1,00	UN	ENC. DO LIVRO DE REGISTRO DE CIRURGIA	7,00	R$ 7,00
1,00	UN	ENC. DO LIVRO DE REGISTRO DE CURATIVO	7,00	R$ 7,00
10,00	UN	ENC. DO CONTROLE DE ROUPAS PRIVATIVAS SPR	5,00	R$ 50,00
7,00	UN	ENC. CHECK LIST DE LIMPEZA TERMINAL SHL	5,00	R$ 35,00

Raquel Nascimento Vieira
Assistente Administrativa
HGT / INDSH

ISS - 5,33

LANÇADO
Setor Financeiro
30 / 06 / 25

Valor - 259,67

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
89

Código de Verificação de Autenticidade
K8BP3HYPP

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/06/2025 às 14:18:41

Chave de Acesso
360465UCKJDBCRZU1C18B3VN5A6XUGF5

Para certificação da autenticidade acesse http://tailandiapa.dcfiorilli.com.br:8095/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		TAILANDIA-PA	TAILANDIA - PA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				30/06/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
05.252.433/0001-58		00306258	000024327	JCB COMERCIO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Tv Marapanin, 07		Centro

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68695-000	TAILANDIA-PA		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.453.830/0007-65			INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		NOVO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
68695-000	TAILANDIA - PA	1507953		

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
14.08	Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres	2,01%	0000140000008			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 265,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 265,00	R$ 5,33	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Liquido da NFS-e: R$ 259,67

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **JCB COMERCIO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **89** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **K8BP3HYPP**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

Raquel Nascimento Vieira
Assistente da Diretoria
HGT / INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000011144852256388827081164500000
Data da Operação	16/07/2025 14:47
Cï¿½digo de Barras	74891125292260080804651751331011111440000140285
Descriï¿½ï¿½o	JSP TRANSPORTES NF15146
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250701072516215 57
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	14498358000109
Razï¿½o Social	JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LT
Nome Fantasia	JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/07/2025 14:47:26
Valor Nominal	1.402,85
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.402,85 (Um Mil E Quatrocentos E Dois Reais E Oitenta E Cinco Centavos)
Data da operação	16/07/2025
Autenticação	638882740689896059

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 08:22

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f

8646550000500029

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário
JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME		**748 0804.51.75133**
Pagador CNPJ: 23.453.830/0007-65 - IE: ISENTO - FONE: (91) 3752-1299		Nosso número/Cód do Dcto.
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		**25/222600-8**
Vencimento	Nº do Documento	Espécie / Valor do Documento
16/07/2025	**0015141-6**	**1.402,85**

PIX

Recibo do Pagador

JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME
AV M RODOVIA PA-150,S/N-QD 01 LT 17 - MTZ - RESIDENCIAL JARDIM DO VALLE
68695-000 - TAILANDIA - PA
CNPJ/CPF: 14.498.358/0001-09 - IE: 153520388 - FONE: (91) 4042-1997

FATURA Nº: **0015141-6** Emissão: 01/07/2025

Vencimento	Valor a pagar
16/07/2025	**1.402,85**

Pagador: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** Banco/Ag/CC beneficiário: **748 0804.51.75133**
CNPJ: 23.453.830/0007-65 - IE: ISENTO - FONE: (91) 3752-1299 Nº do Documento: 0015141-6 Nosso Número: **25/222600-8** Carteira: **01**

FRETE CIF

Subcontrato	Data de emissão	Destinatário	N Fiscal Nº	N Fiscal R$	Peso Kg	ICMS R$	Comissão R$	CTRC Origem Série / Nº	CTRC Origem Frete R$	CTRC Origem ICMS R$
TAS009568-1	23/06/25	01754239002678 - REFRIGERACAO DUFRIO COM	OUT 000190332	0,01	3	0,00	80,00	1111/11111111-4	0,01	0,00
Quantidade de Subcontratos: 1				0,01	3	0,00	80,00		0,01	0,00

FRETE FOB

Subcontrato	Data de emissão	Remetente	N Fiscal Nº	N Fiscal R$	Peso Kg	ICMS R$	Comissão R$	CTRC Origem Série / Nº	CTRC Origem Frete R$	CTRC Origem ICMS R$
ANS089133-9	27/06/25	36833237000109 - PEREIRA CABRAL COMERCIO	1 000008038	7.857,00	120	0,00	392,85	001/8038-1	1,00	0,00
ANS088283-6	18/06/25	01754239002678 - REFRIGERACAO DUFRIO COM	1 000190332	1.886,46	34	0,00	70,00	001/190332-2	1,00	0,00
ANS088270-4	18/06/25	50479515000194 - EMOPS COMERCIO DE EXTIN	000478380	540,00	1	0,00	120,00	1111/11111111-4	1,00	0,00
ANS089189-4	27/06/25	01754239002678 - REFRIGERACAO DUFRIO COM	000190332	1,00	1	0,00	80,00	1111/11111111-4	1,00	0,00
ANS088591-6	23/06/25	49638320000160 - 49.638.320 FILIPE MARCE	890 003640669	1.500,00	1	0,00	70,00	890/3640669-1	1,00	0,00
2 00350311	09/06/25	27282801000143 - FS DISTRIBUIDORA DE PRO	1 000005314	739,10	1	0,00	380,00		0,00	0,00
2 00353279	12/06/25	09583034000120 - MUNDO DAS LAMPADAS COME	1 000005654	1.530,00	1	0,00	70,00		0,00	0,00
2 00356955	16/06/25	34577439000101 - BRASIL SHOPPING EIRELI	1 000014681	903,96	27	0,00	70,00		0,00	0,00
2 00357112	17/06/25	04949905000163 - F CARDOSO E CIA LTDA	1 000164505	413,14	1	0,00	70,00		0,00	0,00
Quantidade de Subcontratos: 9				15.370,66	187	0,00	1.322,85		5,00	0,00

Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

LANÇADO
Setor Financeiro
10/07/25

Sicredi **748-X** 74891.12529 22600.808046 51751.331011 1 11440000140285

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVA DE CREDITO DO SICREDI					**16/07/2025**
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME - CNPJ: 14.498.358/0001-09					**0804.51.75133**
AV M RODOVIA PA-150,S/N-QD 01 LT 17 - RESIDENCIAL JARDIM DO VALLE					Nosso número
68695-000 - TAILANDIA - PA					**25/222600-8**
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	(=) Valor do documento
01/07/2025	**0015141-6**	**DMI**	**N**	**02/07/2025**	**1.402,85**
Uso do Banco	Carteira / Espécie / Quantidade / Valor				(-) Desconto / Abatimentos
	01 **R$**				
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Outras deduções
COBRAR JUROS DE R$ 4.63 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
LINHA DIGITAVEL: 74891125292260080804651751331011111440000140285					(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CNPJ: 23.453.830/0007-65 - IE: ISENTO
AV FLORIANOPOLIS,SN - BAIRRO NOVO
68695-000 TAILANDIA PA

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
AV M ROD PA-150 QD L 17AV M RO, 0
RESIDENCIAL JARDIM - FONE: (91)9911-68151
TAILANDIA -PA -CEP: 68695-000
vinicius@jsplogistica.com.br

CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 RNTRC

SUBCONTRATO

DATA/HORA DE EMISSÃO: 23/06/25 17:04 | FL: 1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
TAS	000009568	RODOVIÁRIO		

8246550005102723

TIPO	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
NORMAL	SUBCONTRATACAO	5359 16.01

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
TAILANDIA/PA	BELEM/PA	laura

REMETENTE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
END AV FLORIANOPOLIS SN BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

DESTINATARIO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E SUFRAMA
END AVENIDA SENADOR LEMOS 377 UMARIZAL
MUN BELEM - PA CEP 66050-000
CNPJ 01.754.239/0026-78 IE 155624636 FONE (91)32057300

EXPEDIDOR JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTD
END AV M ROD PA 150, QUADRA 01, LOTE 17 RESIDENCIAL JA SN BAIRRO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 FONE (91)37522727

RECEBEDOR/LOC ENTREGA REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E
END AVENIDA SENADOR LEMOS 377
UMARIZAL
MUN BELEM - PA CEP 66050-000
CNPJ 01.754.239/0026-78 IE 155624636 FONE (91)32057300

TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
END AV FLORIANOPOLIS SN BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

OBSERVAÇÕES
01 VOLUME - ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROLE OPERACIONAL.

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE VALOR	80,00
FRETE TOTAL (R$)	80,00

MERCADORIA

PROD PREDOMIN		MEDICAMENTOS
ESPECIE		DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)		0,01
QTDE PARES/VOLUMES	0	1
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0100	0,010
PESO CÁLCULO (Kg)		3,000

ICMS (R$)

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		NAO TRIBUTADA
BASE CÁLCULO		0,00
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	0,00	0,00
VALOR ICMS		0,00
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00	0,00
CRED PRES/ICMS ST	0,00	0,00
VALOR A RECEBER (R$)		80,00

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$
ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00

CHAVES NF-E/CT-E
Outros 14.498.358/0001-09 111/11111111 190332

PIX

PLACA COLETA	TOMADOR	COBRAR	PREV.ENTREGA	NR
ARMAZEM	REMET	A PRAZO	27/06/25	46551740806070 - 46551740806245

DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI AS MERCADORIAS DAS COMPRAS EFETUADAS POR MIM E QUE A EMBALAGEM NÃO APRESENTAVA AVARIAS E NEM SINAL DE VIOLAÇÃO. DECLARO AINDA QUE AS MERCADORIAS ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E EM PERFEITO ESTADO.

NOME LEGÍVEL | RG/CPF | PARENTESCO | DATA/HORA | ASSINATURA/CARIMBO

TENTATIVAS DE ENTREGA
1ª ___/___/___ - ___:___
2ª ___/___/___ - ___:___
3ª ___/___/___ - ___:___

TAS 009568-1 MAB
ANA / 660

PROCESSADO POR SSW.INF.BR

JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
AV M ROD PA-150 QD L 17AV M RO, 0
RESIDENCIAL JARDIM - FONE: (91)9911-68151
TAILANDIA -PA -CEP: 68695-000
financeiro@jsplogistica.com.br

CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 RNTRC

SUBCONTRATO

DATA/HORA DE EMISSÃO: 27/06/25 18:37 | FL: 1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
ANS	000089133	RODOVIÁRIO		

8246550005145376

TIPO	TIPO DO SERVICO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
NORMAL	SUBCONTRATACAO	5357 16.01

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
ANANINDEUA/PA	TAILANDIA/PA	mario

REMETENTE PEREIRA CABRAL COMERCIO LTDA
END AV ALCINDO CACELA 2508 CREMACAO
MUN BELEM - PA CEP 66040-273
CNPJ 36.833.237/0001-09 IE 156891204 FONE 0

DESTINATARIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO FRAMA
END AV FLORIANOPOLIS SN BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

EXPEDIDOR PEREIRA CABRAL COMERCIO LTDA
END AV ALCINDO CACELA 2508 CREMACAO
MUN BELEM - PA CEP 66040-273
CNPJ 36.833.237/0001-09 IE 156891204 FONE 0

RECEBEDOR/LOC ENTREGA INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU
END AV FLORIANOPOLIS SN
BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
END AV FLORIANOPOLIS SN BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE PESO	392,85
FRETE TOTAL (R$)	392,85

MERCADORIA

PROD PREDOMIN		CAD GIR EXE SEM
ESPECIE		DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)		7.857,00
QTDE PARES/VOLUMES	0	20
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000	120,000
PESO CÁLCULO (Kg)		120,000

ICMS (R$)

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		NAO TRIBUTADA
BASE CÁLCULO		0,00
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	0,00	0,00
VALOR ICMS		0,00
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00	0,00
CRED PRES/ICMS ST	0,00	0,00

VALOR A RECEBER (R$): 392,85

OBSERVAÇÕES

ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROL E OPERACIONAL. - AUTORIZADO POR JHEMISSON. .

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$

ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00

CHAVES NF-E/CT-E

CT-E: 15250636833237000109550010000008038 1246222241
NF-E: 15250636833237000109550010000008038 1246222241

PIX

PLACA COLETA	TOMADOR	COBRAR	PREV.ENTREGA	NR
ARMAZEM	DEST	A PRAZO	30/06/25	46551743553981 - 46551743556034

DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI AS MERCADORIAS DAS COMPRAS EFETUADAS POR MIM E QUE A EMBALAGEM NÃO APRESENTAVA AVARIAS E NEM SINAL DE VIOLAÇÃO. DECLARO AINDA QUE AS MERCADORIAS ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E EM PERFEITO ESTADO.

NOME LEGÍVEL | RG/CPF | PARENTESCO | DATA/HORA | ASSINATURA/CARIMBO

TENTATIVAS DE ENTREGA

1ª ___/___/___ - ___:___
2ª ___/___/___ - ___:___
3ª ___/___/___ - ___:___

ANS 089133-9
TAI / 1

PROCESSADO POR SSW.INF.BR

SUBCONTRATO

DATA/HORA DE EMISSÃO: 18/06/25 17:06 | FL: 1/1

JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
AV M ROD PA-150 QD L 17AV M RO, 0
RESIDENCIAL JARDIM - FONE: (91)9911-68151
TAILANDIA -PA -CEP: 68695-000
financeiro@jsplogistica.com.br

CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 RNTRC

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
ANS	000088283	RODOVIÁRIO		

8246550005069793

TIPO	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
NORMAL	SUBCONTRATACAO	5357 16.01

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
ANANINDEUA/PA	TAILANDIA/PA	walter

REMETENTE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E
END AVENIDA SENADOR LEMOS 377 UMARIZAL
MUN BELEM - PA CEP 66050-000
CNPJ 01.754.239/0026-78 IE 155624636 FONE (91)32057300

DESTINATARIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA
END AV FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

EXPEDIDOR REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E
END AVENIDA SENADOR LEMOS 377 UMARIZAL
MUN BELEM - PA CEP 66050-000
CNPJ 01.754.239/0026-78 IE 155624636 FONE (91)32057300

RECEBEDOR/LOC ENTREGA INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU
END AV FLORIANOPOLIS SN
BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
END AV FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE VALOR	70,00
FRETE TOTAL (R$)	70,00

MERCADORIA

PROD PREDOMIN	FLUIDO	DICLOROF
ESPECIE		DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)		1.886,46
QTDE PARES/VOLUMES	0	2
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000	34,272
PESO CÁLCULO (Kg)		34,272

ICMS (R$)

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	NAO	TRIBUTADA
BASE CÁLCULO		0,00
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	0,00	0,00
VALOR ICMS		0,00
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00	0,00
CRED PRES/ICMS ST	0,00	0,00

VALOR A RECEBER (R$): 70,00

OBSERVAÇÕES

ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROL E OPERACIONAL.

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$

ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00

CHAVES NF-E/CT-E

CT-E: 15250601754239002678550010001903321000307142
NF-E: 15250601754239002678550010001903321000307142

PIX

PLACA COLETA	TOMADOR	COBRAR	PREV.ENTREGA	NR
QVX1G77	DEST	A PRAZO	20/06/25	46551739341436 - 46551739341748

DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI AS MERCADORIAS DAS COMPRAS EFETUADAS POR MIM E QUE A EMBALAGEM NÃO APRESENTAVA AVARIAS E NEM SINAL DE VIOLAÇÃO. DECLARO AINDA QUE AS MERCADORIAS ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E EM PERFEITO ESTADO.

NOME LEGÍVEL | RG/CPF | PARENTESCO | DATA/HORA | ASSINATURA/CARIMBO

TENTATIVAS DE ENTREGA

1ª ___/___/___-___:___
2ª ___/___/___-___:___
3ª ___/___/___-___:___

ANS 088283-6
TAI / 1

PROCESSADO POR SSW.INF.BR

JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
AV M ROD PA-150 QD L 17AV M RO, 0
RESIDENCIAL JARDIM - FONE: (91)9911-68151
TAILANDIA -PA -CEP: 68695-000
financeiro@jsplogistica.com.br

CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 RNTRC

SUBCONTRATO

DATA/HORA DE EMISSÃO 18/06/25 16:09 | FL 1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
ANS	000088270	RODOVIÁRIO		

TIPO	TIPO DO SERVICO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
NORMAL	SUBCONTRATACAO	5359 16.01

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
ANANINDEUA/PA	TAILANDIA/PA	walter

8246550005069211

REMETENTE EMOPS COMERCIO DE EXTINTORES L
END RUA LEOPOLDO TEIXEIRA 111 SALA A CENTRO
MUN ANANINDEUA - PA CEP 67030-025
CNPJ 50.479.515/0001-94 IE 158950275 FONE 0

DESTINATARIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TRAMA
END AVENIDA FLORIANOPOLIS 0 BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

EXPEDIDOR JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTD
END AV M ROD PA-150 QD L 17AV M RO 17 RESIDENCIAL JARDIM DO VALE
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 FONE (91)37522727

RECEBEDOR/LOC ENTREGA INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU
END AVENIDA FLORIANOPOLIS 0
BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
END AVENIDA FLORIANOPOLIS 0 BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

COMPONENTES DO FRETE (R$)	
FRETE PESO	120,00
FRETE TOTAL (R$)	120,00

MERCADORIA		
PROD PREDOMIN		MEDICAMENTOS
ESPECIE		DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)		540,00
QTDE PARES/VOLUMES	0	6
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000	1,000
PESO CÁLCULO (Kg)		1,000

ICMS (R$)		
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		NAO TRIBUTADA
BASE CÁLCULO		0,00
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	0,00	0,00
VALOR ICMS		0,00
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00	0,00
CRED PRES/ICMS ST	0,00	0,00
VALOR A RECEBER (R$)		120,00

OBSERVAÇÕES

ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROL E OPERACIONAL.

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$

ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00

CHAVES NF-E/CT-E

14.498.358/0001-09 111/11111111 478380

PIX

PLACA COLETA ARMAZEM | TOMADOR DEST | COBRAR A PRAZO | PREV.ENTREGA 20/06/25 | NR 46551738780889 - 46551738781503

DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI AS MERCADORIAS DAS COMPRAS EFETUADAS POR MIM E QUE A EMBALAGEM NÃO APRESENTAVA AVARIAS E NEM SINAL DE VIOLAÇÃO. DECLARO AINDA QUE AS MERCADORIAS ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E EM PERFEITO ESTADO.

NOME LEGIVEL | RG/CPF | PARENTESCO | DATA/HORA | ASSINATURA/CARIMBO

TENTATIVAS DE ENTREGA

1ª ___/___/___ - ___:___

2ª ___/___/___ - ___:___

3ª ___/___/___ - ___:___

ANS 088270-4

TAI / 1

PROCESSADO POR SSW.INF.BR

SUBCONTRATO

DATA/HORA DE EMISSÃO: 27/06/25 22:48 | FL: 1/1

JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
AV M ROD PA-150 QD L 17AV M RO, 0
RESIDENCIAL JARDIM - FONE: (91)9911-68151
TAILANDIA -PA -CEP: 68695-000
financeiro@jsplogistica.com.br

CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 RNTRC

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
ANS	000089189	RODOVIÁRIO		

8246550005149592

TIPO	TIPO DO SERVICO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
NORMAL	SUBCONTRATACAO	5359 16.01

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
ANANINDEUA/PA	TAILANDIA/PA	mario

REMETENTE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E
END AVENIDA SENADOR LEMOS 377 UMARIZAL
MUN BELEM - PA CEP 66050-000
CNPJ 01.754.239/0026-78 IE 155624636 FONE (91)32057300

DESTINATARIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO FRAMA
END AV FLORIANOPOLIS SN BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

EXPEDIDOR JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTD
END AV M ROD 150, Q01, L17 R.,SN 0 BAIRRO INDUSTRIAL
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 FONE (91)37522727

RECEBEDOR/LOC ENTREGA INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU
END AV FLORIANOPOLIS SN
BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
END AV FLORIANOPOLIS SN BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

OBSERVAÇÕES
ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROL E OPERACIONAL.

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE PESO	80,00
FRETE TOTAL (R$)	80,00

MERCADORIA

PROD PREDOMIN	MEDICAMENTOS
ESPECIE	DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)	1,00
QTDE PARES/VOLUMES	0 1
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000 1,000
PESO CÁLCULO (Kg)	1,000

ICMS (R$)

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	NAO TRIBUTADA
BASE CÁLCULO	0,00
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	0,00 0,00
VALOR ICMS	0,00
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00 0,00
CRED PRES/ICMS ST	0,00 0,00
VALOR A RECEBER (R$)	80,00

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$
ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00

CHAVES NF-E/CT-E
14.498.358/0001-09 111/11111111 190332

PIX

PLACA COLETA RUU5F97 | TOMADOR DEST | COBRAR A PRAZO | PREV.ENTREGA 30/06/25 | NR 46551743912393 - 46551743912568

DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI AS MERCADORIAS DAS COMPRAS EFETUADAS POR MIM E QUE A EMBALAGEM NÃO APRESENTAVA AVARIAS E NEM SINAL DE VIOLAÇÃO. DECLARO AINDA QUE AS MERCADORIAS ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E EM PERFEITO ESTADO.

NOME LEGÍVEL | RG/CPF | PARENTESCO | DATA/HORA | ASSINATURA/CARIMBO

TENTATIVAS DE ENTREGA
1ª ___/___/___ - ___:___
2ª ___/___/___ - ___:___
3ª ___/___/___ - ___:___

ANS 089189-4
TAI / 1

PROCESSADO POR SSW.INF.BR

JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
AV M ROD PA-150 QD L 17AV M RO, 0
RESIDENCIAL JARDIM - FONE: (91)9911-68151
TAILANDIA -PA -CEP: 68695-000
financeiro@jsplogistica.com.br

CNPJ **14.498.358/0001-09** IE **153520388** RNTRC

SUBCONTRATO

DATA/HORA DE EMISSÃO: **23/06/25 17:31** | FL: **1/1**

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
ANS	000088591	RODOVIÁRIO		

8246550005102791

TIPO	TIPO DO SERVICO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
NORMAL	SUBCONTRATACAO	5357 16.01

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
ANANINDEUA/PA	TAILANDIA/PA	walter

REMETENTE **49.638.320 FILIPE MARCEL MENEZES AMARAL**
END **FRANCISCO SIMOES 54 APTO 09 CASTANHEIRA**
MUN **BELEM - PA** CEP **66645-465**
CNPJ **49.638.320/0001-60** IE **158809122** FONE **0**

DESTINATARIO **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO FRAMA**
END **AVENIDA FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO**
MUN **TAILANDIA - PA** CEP **68695-000**
CNPJ **23.453.830/0007-65** IE FONE **(91)37521299**

EXPEDIDOR **SECRET. EXEC.DE ESTADO DA FAZE**
END **RUA JOAO BALBI 207 UMARIZAL**
MUN **BELEM - PA** CEP **66055-280**
CNPJ **05.054.903/0001-79** IE **151743142** FONE **0**

RECEBEDOR/LOC ENTREGA **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU**
END **AVENIDA FLORIANOPOLIS SN BAIRRO NOVO**
MUN **TAILANDIA - PA** CEP **68695-000**
CNPJ **23.453.830/0007-65** IE FONE **(91)37521299**

TOMADOR **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
END **AVENIDA FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO**
MUN **TAILANDIA - PA** CEP **68695-000**
CNPJ **23.453.830/0007-65** IE FONE **(91)37521299**

COMPONENTES DO FRETE (R$)	
FRETE VALOR	70,00
FRETE TOTAL (R$)	70,00

MERCADORIA		
PROD PREDOMIN		CONTATOR 3TS502
ESPECIE		DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)		1.500,00
QTDE PARES/VOLUMES	0	1
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000	1,000
PESO CÁLCULO (Kg)		1,000

ICMS (R$)		
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		NAO TRIBUTADA
BASE CÁLCULO		0,00
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	0,00	0,00
VALOR ICMS		0,00
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00	0,00
CRED PRES/ICMS ST	0,00	0,00
VALOR A RECEBER (R$)		70,00

OBSERVAÇÕES

ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROL E OPERACIONAL.

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$

ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00

CHAVES NF-E/CT-E

CT-E: 15250605054903000179558900**36406691**754465384
NF-E: 15250605054903000179558900**36406691**754465384

PIX

PLACA COLETA **ARMAZEM** | TOMADOR **DEST** | COBRAR **A PRAZO** | PREV.ENTREGA **24/06/25** | NR **46551740808163 - 46551740808338**

TENTATIVAS DE ENTREGA

1ª ___/___/___ - ___:___
2ª ___/___/___ - ___:___
3ª ___/___/___ - ___:___

DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI AS MERCADORIAS DAS COMPRAS EFETUADAS POR MIM E QUE A EMBALAGEM NÃO APRESENTAVA AVARIAS E NEM SINAL DE VIOLAÇÃO. DECLARO AINDA QUE AS MERCADORIAS ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E EM PERFEITO ESTADO.

NOME LEGÍVEL | RG/CPF | PARENTESCO | DATA/HORA | ASSINATURA/CARIMBO

ANS 088591-6
TAI / 1

PROCESSADO POR SSW.INF.BR

JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
AV. M ROD. PA 150, QUADRA 01, 0
JARDIM DO VALE - FONE: (91)9911-68151
TAILANDIA -PA -CEP: 68695-000
financeiro@jsplogistica.com.br

CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 RNTRC 50874322

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVICO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
NORMAL	NORMAL	5357 Transp a nao contribuinte

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
ANANINDEUA/PA	TAILANDIA/PA	mario

REMETENTE FS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D
END AVENIDA JOSE BONIFACIO 2931 TERREO GUAMA
MUN BELEM - PA CEP 66065-112
CNPJ 27.282.801/0001-43 IE 155560140 FONE 0

DESTINATARIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA
END FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

EXPEDIDOR FS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D
END AVENIDA JOSE BONIFACIO 2931 TERREO GUAMA
MUN BELEM - PA CEP 66065-112
CNPJ 27.282.801/0001-43 IE 155560140 FONE 0

RECEBEDOR/LOC ENTREGA INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU
END FLORIANOPOLIS SN
BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
END FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

OBSERVAÇÕES

CST: 41 - Apolice seguro: 540047938 - Seguradora: 61383493000180 S OMPO SEGUROS - TABELA: INFORMADO - ROTA: ANAP/TAII - TARIF: 020 - TIPO MERCAD: MEDICAMENTOS. Conferente: LUIZ MARIO ARAUJO OEIRAS - Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contr ato de transporte (LGPD art. 7, V). - COBRADO 20 POR VOLUME. .

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO 09/06/25 20:19 | FL 1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
2	000350311	RODOVIÁRIO	57	315250008187922

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
15.2506.14.498.358/0001-09-57-002-000.350.311-100.132.935-0

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE PESO	380,00
FRETE TOTAL (R$)	380,00

MERCADORIA

PROD PREDOMIN		PAPEL HIGIENICO
ESPECIE		DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)		739,10
QTDE PARES/VOLUMES	0	19
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000	1,000
PESO CÁLCULO (Kg)		1,000

ICMS (R$)

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	NAO	TRIBUTADA
BASE CÁLCULO		0,00
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	0,00	0,00
VALOR ICMS		0,00
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00	0,00
CRED PRES/ICMS ST	0,00	0,00

VALOR A RECEBER (R$) 380,00

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$

ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00

CHAVES NF-E/CT-E

NF-E: 15250627282801000143550010000053141213654198

PIX

PLACA COLETA	TOMADOR	COBRAR	PREV.ENTREGA	NR
ARMAZEM	DEST	A PRAZO	10/06/25	46551730791055 - 46551730793000

DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI AS MERCADORIAS DAS COMPRAS EFETUADAS POR MIM E QUE A EMBALAGEM NÃO APRESENTAVA AVARIAS E NEM SINAL DE VIOLAÇÃO. DECLARO AINDA QUE AS MERCADORIAS ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E EM PERFEITO ESTADO.

NOME LEGÍVEL | RG/CPF | PARENTESCO | DATA/HORA | ASSINATURA/CARIMBO

TENTATIVAS DE ENTREGA

1ª ___/___/___ - ___:___

2ª ___/___/___ - ___:___

3ª ___/___/___ - ___:___

ANA 352139-7
TAI / 1

PROCESSADO POR SSW.INF.BR

JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
AV. M ROD. PA 150, QUADRA 01, 0
JARDIM DO VALE - FONE: (91)9911-68151
TAILANDIA -PA -CEP: 68695-000
financeiro@jsplogistica.com.br

CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 RNTRC 50874322

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO 12/06/25 22:18 | FL 1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
2	000353279	RODOVIÁRIO	57	315250008397180

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
15.2506.14.498.358/0001-09-57-002-000.353.279-100.135.906-7

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
NORMAL	NORMAL	5357 Transp a nao contribuinte

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
BELEM/PA	TAILANDIA/PA	mario

REMETENTE MUNDO DAS LAMPADAS COMERCIO DE
END RUA SENADOR MANOEL BARATA, 153 S/N CAMPINA
MUN BELEM - PA CEP 66015-020
CNPJ 09.583.034/0001-20 IE 152734988 FONE (91)32222209

DESTINATARIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA
END AV FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

EXPEDIDOR MUNDO DAS LAMPADAS COMERCIO DE
END RUA SENADOR MANOEL BARATA, 153 S/N CAMPINA
MUN BELEM - PA CEP 66015-020
CNPJ 09.583.034/0001-20 IE 152734988 FONE (91)32222209

RECEBEDOR/LOC ENTREGA INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU
END AV FLORIANOPOLIS SN
BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
END AV FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE VALOR	70,00
FRETE TOTAL (R$)	70,00

MERCADORIA

PROD PREDOMIN	LAMPADA JC G6.3
ESPECIE	DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)	1.530,00
QTDE PARES/VOLUMES	0 1
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000 1,000
PESO CÁLCULO (Kg)	1,000

ICMS (R$)

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	NAO TRIBUTADA
BASE CÁLCULO	0,00
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	0,00 0,00
VALOR ICMS	0,00
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00 0,00
CRED PRES/ICMS ST	0,00 0,00
VALOR A RECEBER (R$)	70,00

OBSERVAÇÕES

CST: 41 - Apolice seguro: 540047938 - Seguradora: 61383493000180 SOMPO SEGUROS - TABELA: PERCENTUAL RE4582 - ROTA: ANAI/TAII - TARIF: 025 - TIPO MERCAD: MEDICAMENTOS. Conferente: ANDRE DA SILVA PINHO - Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$

ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00

CHAVES NF-E/CT-E

NF-E: 15250609583034000120550010000056541479796117

PIX

PLACA COLETA	TOMADOR	COBRAR	PREV.ENTREGA	NR
RUU5F97	DEST	A PRAZO	13/06/25	46551736607807 - 46551736608038

DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI AS MERCADORIAS DAS COMPRAS EFETUADAS POR MIM E QUE A EMBALAGEM NÃO APRESENTAVA AVARIAS E NEM SINAL DE VIOLAÇÃO. DECLARO AINDA QUE AS MERCADORIAS ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E EM PERFEITO ESTADO.

NOME LEGÍVEL | RG/CPF | PARENTESCO | DATA/HORA | ASSINATURA/CARIMBO

TENTATIVAS DE ENTREGA

1ª ___/___/___ - ___:___
2ª ___/___/___ - ___:___
3ª ___/___/___ - ___:___

ANA 355350-7
TAI / 1

PROCESSADO POR SSW.INF.BR

JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
AV M ROD PA-150 QD L 17AV M RO, 0
RESIDENCIAL JARDIM - FONE: (91)9911-68151
TAILANDIA -PA -CEP: 68695-000
financeiro@jsplogistica.com.br

CNPJ **14.498.358/0001-09** IE **153520388** RNTRC **50874322**

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVICO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
NORMAL	NORMAL	5357 Transp a nao contribuinte

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
BELEM/PA	TAILANDIA/PA	mario

REMETENTE **BRASIL SHOPPING EIRELI**
END **AV DUQUE DE CAXIAS 1203 MZNINOA MARCO**
MUN **BELEM - PA** CEP **66093-029**
CNPJ **34.577.439/0001-01** IE **156915014** FONE **(91)32724136**

DESTINATARIO **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA**
END **AVENIDA FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO**
MUN **TAILANDIA - PA** CEP **68695-005**
CNPJ **23.453.830/0007-65** IE FONE **(91)37521299**

EXPEDIDOR **BRASIL SHOPPING EIRELI**
END **AV DUQUE DE CAXIAS 1203 MZNINOA MARCO**
MUN **BELEM - PA** CEP **66093-029**
CNPJ **34.577.439/0001-01** IE **156915014** FONE **(91)32724136**

RECEBEDOR/LOC ENTREGA **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU**
END **AVENIDA FLORIANOPOLIS SN BAIRRO NOVO**
MUN **TAILANDIA - PA** CEP **68695-005**
CNPJ **23.453.830/0007-65** IE FONE **(91)37521299**

TOMADOR **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
END **AVENIDA FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO**
MUN **TAILANDIA - PA** CEP **68695-005**
CNPJ **23.453.830/0007-65** IE FONE **(91)37521299**

OBSERVAÇÕES

CST: 41 - Apolice seguro: 540047938 - Seguradora: 61383493000180 SOMPO SEGUROS - TABELA: PERCENTUAL RE4582 - ROTA: ANAI/TAII - TARIF: 025 - TIPO MERCAD: MEDICAMENTOS. Conferente: ANDRE DA SILVA PINHO - Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO 16/06/25 21:39 | FL 1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
2	000356955	RODOVIÁRIO	57	315250008579176

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
15.2506.14.498.358/0001-09-57-002-000.356.955-100.139.582-9

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE VALOR	70,00
FRETE TOTAL (R$)	70,00

MERCADORIA

PROD PREDOMIN		LUVA LATEX NEOP
ESPECIE		DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)		903,96
QTDE PARES/VOLUMES	0	2
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000	27,000
PESO CÁLCULO (Kg)		27,000

ICMS (R$)

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		NAO TRIBUTADA
BASE CÁLCULO		0,00
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	0,00	0,00
VALOR ICMS		0,00
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00	0,00
CRED PRES/ICMS ST	0,00	0,00

VALOR A RECEBER (R$) 70,00

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$
ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00

CHAVES NF-E/CT-E
NF-E: 15250634577439000101550010000146811011468116

PIX

PLACA COLETA	TOMADOR	COBRAR	PREV.ENTREGA	NR
RUU5F97	DEST	A PRAZO	17/06/25	46551737958527 - 46551737958839

DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI AS MERCADORIAS DAS COMPRAS EFETUADAS POR MIM E QUE A EMBALAGEM NÃO APRESENTAVA AVARIAS E NEM SINAL DE VIOLAÇÃO. DECLARO AINDA QUE AS MERCADORIAS ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E EM PERFEITO ESTADO.

NOME LEGÍVEL | RG/CPF | PARENTESCO | DATA/HORA | ASSINATURA/CARIMBO

TENTATIVAS DE ENTREGA
1ª ___/___/___ - ___:___
2ª ___/___/___ - ___:___
3ª ___/___/___ - ___:___

ANA 359051-8
TAI / 686

PROCESSADO POR SSW.INF.BR

JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
AV M ROD PA-150 QD L 17AV M RO, 0
RESIDENCIAL JARDIM - FONE: (91)9911-68151
TAILANDIA -PA -CEP: 68695-000
financeiro@jsplogistica.com.br

CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 RNTRC 50874322

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO 17/06/25 15:13 | FL 1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
2	000357112	RODOVIÁRIO	57	315250008623095

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
15.2506.14.498.358/0001-09-57-002-000.357.112-100.139.739-6

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVICO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
NORMAL	NORMAL	5357 Transp a nao contribuinte

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
ANANINDEUA/PA	TAILANDIA/PA	eyker

REMETENTE F CARDOSO E CIA LTDA
END R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8 125 AGUAS BRANCAS
MUN ANANINDEUA - PA CEP 67033-030
CNPJ 04.949.905/0001-63 IE 150515782 FONE (91)999818775

DESTINATARIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA
END AVENIDA FLORIANOPOLIS 0 BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

EXPEDIDOR F CARDOSO E CIA LTDA
END R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8 125 AGUAS BRANCAS
MUN ANANINDEUA - PA CEP 67033-030
CNPJ 04.949.905/0001-63 IE 150515782 FONE (91)999818775

RECEBEDOR/LOC ENTREGA INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU
END AVENIDA FLORIANOPOLIS 0
BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
END AVENIDA FLORIANOPOLIS 0 BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE VALOR	70,00
FRETE TOTAL (R$)	70,00

MERCADORIA

PROD PREDOMIN	AGULHA DE FISTU
ESPECIE	DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)	413,14
QTDE PARES/VOLUMES	0 1
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000 1,000
PESO CÁLCULO (Kg)	1,000

ICMS (R$)

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	NAO TRIBUTADA
BASE CÁLCULO	0,00
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	0,00 0,00
VALOR ICMS	0,00
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00 0,00
CRED PRES/ICMS ST	0,00 0,00
VALOR A RECEBER (R$)	70,00

OBSERVAÇÕES

CST: 41 - Apolice seguro: 540047938 - Seguradora: 61383493000180 SOMPO SEGUROS - TABELA: PERCENTUAL RE4582 - ROTA: ANAP/TAII - TARIF: 020 - TIPO MERCAD: MEDICAMENTOS. Conferente: MANOEL - Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$

ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00

CHAVES NF-E/CT-E

NF-E: 15250604949905000163550010001645051004640323

PIX

PLACA COLETA	TOMADOR	COBRAR	PREV.ENTREGA	NR
NEU1446	DEST	A PRAZO	18/06/25	46551738130590 - 46551738130764

DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI AS MERCADORIAS DAS COMPRAS EFETUADAS POR MIM E QUE A EMBALAGEM NÃO APRESENTAVA AVARIAS E NEM SINAL DE VIOLAÇÃO. DECLARO AINDA QUE AS MERCADORIAS ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E EM PERFEITO ESTADO.

NOME LEGÍVEL | RG/CPF | PARENTESCO | DATA/HORA | ASSINATURA/CARIMBO

TENTATIVAS DE ENTREGA

1ª ___/___/___ - ___:___
2ª ___/___/___ - ___:___
3ª ___/___/___ - ___:___

ANA 359356-8
TAI / 1

PROCESSADO POR SSW.INF.BR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256388810667217700000
Data da Operação	14/07/2025 16:29
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	403 - CORA SCFI
Agência	0001
Conta	0040189006
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.300,00 (Um Mil e Trezentos Reais)
Descrição	LEAO PEREIRA ENGENHARIA - ADIANTAMENTO PCMSO
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/07/2025
Autenticação	638881073462200000

Emitido em quarta-feira, 16 de julho de 2025 às 08:04

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f

PREFEITURA DE SALINÓPOLIS
SECRETARIA DE FINANCAS

NOTA FISCAL	NÚMERO RPS	DATA DE EMISSÃO NOTA	DATA DO FATO GERADOR
0000100		06/08/2025 06:02:18	06/08/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR	NOME FANTASIA PRESTADOR
LEAO PEREIRA ENGENHARIA LTDA	LEAO PEREIRA ENGENHARIA

ENDEREÇO	COMPLEMENTO
AV GETULIO VARGAS, Nº 105, ALACILANDIA, SALINÓPOLIS PA , 68721000	

Nº CPF/CNPJ	SIMPLES NACIONAL	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL
49.227.400/0001-23	SIM	11309		(91) 8203-2	LEAOPEREIRA.ENGENHARIA@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA - HTG

ENDEREÇO	COMPLEMENTO
AVENIDA FLORIANOPOLIS, Nº S/N, BAIRRO NOVO , CEP 68695000, TAILÂNDIA - PA	

Nº CPF/CNPJ	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL
23.453.830/0007-65			1136725136	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
UN	01	ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO	2.600,00	2.600,00

Entrada 50% R$ 1.300,00

LANÇADO
Setor Financeiro
06/08/25

Leticia Vitoria S Teixeira
Tec. Segurança do Trabalho
HGT - INDSH

OBSERVAÇÕES	TOTAL GERAL
Banco: Cora SCD - 403 / Agência: 01 / Conta corrente: 4018900-6 / Leão Pereira Engenharia LTDA | Chave Pix: 49.227.400/0001-23	2.600,00

	IMPOSTOS FEDERAIS					IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0000 %	2.600,00	130,00	2.600,00

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO	DESC. INCONDICIONADO	DEDUÇÕES (Materiais e Outros)	OUTRAS DEDUÇÕES
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO	RECOLHIMENTO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT)
Tributado no Município	ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	TAILÂNDIA - PA	R$ 465,40 (17.9%)

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE **www.prefeituramoderna.com.br**
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 4fc553ed16f2841dfcda28816ee8d514
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 421b665e2e80d9785714ef92e378d983

010479

Recebi(emos) de **LEAO PEREIRA ENGENHARIA LTDA** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 45 **Página** 37 de 351

fiscal eletrônica de serviço de número **0000100.**

06/08/25
Data do Recebimento

Leticia Vitoria S Teixeira
Tec. Seg. Trabalho
HGT - INDSH
Identificação e assinatura do recebedor

NÚMERO NOTA FISCAL
0000100

BAUHAUS SISTEMAS ®

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 45 **Página:** 338 de 351

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388722813363100000
Data da Operação	04/07/2025 12:24

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	314366
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.148,92 (Um Mil e Cento e Quarenta e Oito Reais e Noventa e Dois Centavos)
Descrição	MEGA COMUNICAÇÃO NF3879,3880,3882,3885,3886
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	04/07/2025
Autenticação	638872286488640000

Emitido em quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 14:46

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencto Real	Saldo a pagar
SOUSA E SOUSA	3879	04/07/2025	53,57
SOUSA E SOUSA	3880	04/07/2025	379,49
SOUSA E SOUSA	3882	04/07/2025	321,41
SOUSA E SOUSA	3885	04/07/2025	233,75
SOUSA E SOUSA	3886	04/07/2025	160,70
TOTAL			**1.148,92**

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3879
Código de Verificação de Autenticidade
WLCUJ5WCF
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/06/2025 às 10:30:51
Chave de Acesso
35499093JXT2DCBS94ZYKNBGL4VAFXEY

Para certificação da autenticidade acesse http://tailandiapa.dcfiorilli.com.br:8095/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**TAILANDIA-PA**	**TAILANDIA - PA**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				02/06/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.311.998/0001-50	**15.348.589-2**	**0303737**	**000015569**	SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Psg Comercial 02, 05		**Centro**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA-PA**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.453.830/0007-65			**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		**NOVO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA - PA**	**1507953**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE CARIMBO 4911 (ANA B. ROCHA OLIVEIRA)	55,00	R$ 55,00

ISS - 1,43

Valor - 53,57

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003: **13.05**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria,	**2,604%**	**0000130000005**	**1813001**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 55,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 55,00**	**R$ 1,43**	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 53,57

Val. Aprox. Tributos: Federal (8,96%) R$4,93 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,91%) R$1,60

Informações Complementares

BANCO DO BRASIL AG:1527-X C.C 31.436-6

LANÇADO
Setor Financeiro
23/06/25

RECEBI(EMOS) DE **SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3879** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **WLCUJ5WCF**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3880
Código de Verificação de Autenticidade
XXMQWTX46
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/06/2025 às 10:43:46
Chave de Acesso
3550093FZLZSYVWPTLV7SAQG0RB8P71T

Para certificação da autenticidade acesse http://tailandiapa.dcfiorilli.com.br:8095/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**TAILANDIA-PA**	**TAILANDIA - PA**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				02/06/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.311.998/0001-50	**15.348.589-2**	**0303737**	**000015569**	SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Psg Comercial 02, 05		**Centro**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA-PA**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.453.830/0007-65			**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		**NOVO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA - PA**	**1507953**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE ADESIVO (30 UN 26X16 INFECTANTE)	106,08	R$ 106,08
1,00	UN	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE ADESIVO (50 UN 26X16 COMUM)	176,80	R$ 176,80
1,00	UN	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE ADESIVO (60 UN 26X16 INFECTANTE/COMUM)	71,40	R$ 71,40
1,00	UN	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE ADESIVO (10 UN 26X16 LIXO ORGANICO/SECO)	35,36	R$ 35,36

ISS - 10,15

Valor - 379,49

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **13.05**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria,	**2,604%**	**0000130000005**	**1813001**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 389,64	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 389,64**	**R$ 10,15**	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 379,49

Val. Aprox. Tributos: Federal (8,96%) R$34,91 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,91%) R$11,34

Informações Complementares

BANCO DO BRASIL AG:1527-X C.C 31.436-6

Antônio S. Marques LANÇADO
LÍDER DE SHL/ SPR Setor Financeiro
HGT/TNDSH 26/06/25

SHL

RECEBI(EMOS) DE **SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3880** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **XXMQWTX46**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___	_____	_____

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3882
Código de Verificação de Autenticidade
OHCHWDAOQ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/06/2025 às 11:51:46
Chave de Acesso
355043V51KSCKU1K5SLUT9OL9WO58ABU

Para certificação da autenticidade acesse http://tailandiapa.dcfiorilli.com.br:8095/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**TAILANDIA-PA**	**TAILANDIA - PA**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				02/06/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.311.998/0001-50	**15.348.589-2**	**0303737**	**000015569**	SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Psg Comercial 02, 05		**Centro**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA-PA**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.453.830/0007-65			**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		**NOVO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA - PA**	**1507953**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
15,00	UN	SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE PLACA EM PVC (15 UN 15X15 EXTINTOR)	18,00	R$ 270,00
1,00	UN	SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE PLACA EM PVC (02 UN 40X30 TETO BAIXO)	60,00	R$ 60,00

ISS - 8,59

Valor - 321,41

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **13.05**

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria,	**2,604%**	**0000130000005**	**1813001**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 330,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 330,00**	**R$ 8,59**	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 321,41

Val. Aprox. Tributos: Federal (8,96%) R$29,57 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,91%) R$9,60

Informações Complementares

BANCO DO BRASIL AG:1527-X C.C 31.436-6

LANÇADO
Setor Financeiro
___/___/___

sesvnt

RECEBI(EMOS) DE **SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3882** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **OHCHWDAOQ**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		William S. Figueiredo COMPRADOR

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3885

Código de Verificação de Autenticidade
NWXQEXXQV

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/06/2025 às 10:12:13

Chave de Acesso
355346YN9PW6XOYPBBEN8RGP2R2R3PD

Para certificação da autenticidade acesse http://tailandiapa.dcfiorilli.com.br:8095/isswweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**TAILANDIA-PA**	**TAILANDIA - PA**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/06/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.311.998/0001-50	**15.348.589-2**	**0303737**	**000015569**	SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Psg Comercial 02, 05		**Centro**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA-PA**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.453.830/0007-65			**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		**NOVO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA - PA**	**1507953**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE ADESIVO IMPRESSO (30 UN 29X21)	240,00	R$ 240,00

ISS - 6,25

Valor - 233,75

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **13.05**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria,	**2,604%**	**0000130000005**	**1813001**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 240,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 240,00**	**R$ 6,25**	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 233,75

Val. Aprox. Tributos: Federal (8,96%) R$21,50 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,91%) R$6,98

Informações Complementares

BANCO DO BRASIL AG:1527-X C.C 31.436-6

LANÇADO
Setor Financeiro
23/06/25

RECEBI(EMOS) DE **SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3885** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NWXQEXXQV**.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

Wilson S. Figueiredo
CONTRADOR
INDSH

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3886

Código de Verificação de Autenticidade
T5DYIAFZN

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/06/2025 às 10:25:07

Chave de Acesso
355353RUNJ80M818YEHZOQU2B4RFWOO

Para certificação da autenticidade acesse http://tailandiapa.dcfiorilli.com.br:8095/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**TAILANDIA-PA**	**TAILANDIA - PA**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/06/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.311.998/0001-50	**15.348.589-2**	**0303737**	**000015569**	SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Psg Comercial 02, 05		**Centro**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA-PA**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.453.830/0007-65			**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		**NOVO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA - PA**	**1507953**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
3,00	UN	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO 4911	55,00	R$ 165,00

ISS - 4,30

Valor - 160,70

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **13.05**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria,	**2,604%**	**0000130000005**	**1813001**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 165,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 165,00**	**R$ 4,30**	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 160,70

Val. Aprox. Tributos: Federal (8,96%) R$14,78 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,91%) R$4,80

Informações Complementares

BANCO DO BRASIL AG:1527-X C.C 31.436-6

LANÇADO
Setor Financeiro
23/06/25

RECEBI(EMOS) DE **SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3886** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **T5DYIAFZN.**

Data	CPF/RG	Assinatura
/ /		William S. Figueiredo COMPRADOR TIGTANOSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388827396220900000
Data da Operação	16/07/2025 14:49
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	1686
Conta	76864
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 919,73 (Novecentos e Dezenove Reais e Setenta e Três Centavos)
Descrição	MULTIANALISES NF19854
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	16/07/2025
Autenticação	638882741818910000

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 08:33

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 45 **Página:** 346 de 351

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00019854**
Data e Hora da Emissão	**16/06/2025 18:00:43**
Código de Verificação	**362D.746D.8B63.4B20.2C08.F3D9.2C2E.3729**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**MULTIANALISES S/S LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.936.701/0001-25**	Inscrição	**1523578**
Endereço:	**AVENIDA SERZEDELO CORREA Nº 370 SALAS 601,603 E 604 BAIRRO BATISTA**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**multianalises@multianalises.com.br**	Telefone:	**(91) 3224-8848**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0007-65**		
Endereço:	**AV. FLORIANÓPOLIS SN BAIRRO NOVO CEP 68695-000**		
Município:	**TAILANDIA**	UF:	**PA**
Email:	**compras.hgt@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 99307-1871**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AG. 1686-1 CC. 7686-4. CHAVE PIX: 03.936.701/0001-25 MULTIANÁLISES S/S LTDA

COND. PAGAMENTO 30 DDL ATÉ (16/07/2025)

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ANÁLISES EM ÁGUA MENSAIS MAIO 2025 OS 3516	1	980,00	980,00

IR - 14,70

PCC - 45,57

Valor. 919,73

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,37	**R$ 29,40**	**R$ 0,00**	**R$ 14,70**	**R$ 9,80**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 980,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 980,00**	**5,00 %**	**R$ 49,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	712010000 - TESTES E ANALISES TECNICAS
Serviço:	1709 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS.
Obrigação Tributária:	Normal

LANÇADO
Setor Financeiro
23/06/25

Ilda Elizana de A. Vasconcelos
Enfermeira do SCIH/NHE
COREN-PA 747.736 ENF
HGT/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388758643805700000
Data da Operação	08/07/2025 15:50

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1527
Conta	314366
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 53,57 (Cinquenta e Três Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
Descrição	SOUSA E SOUSA NF3897
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	08/07/2025
Autenticação	638875866045930000

Emitido em terça-feira, 8 de julho de 2025 às 17:26

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 45 **Página:** 348 de 351

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3897

Código de Verificação de Autenticidade
URC29RQGJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/06/2025 às 16:22:32

Chave de Acesso
35613333OE09CJEC5VNXJIAMI8PES5WM

Para certificação da autenticidade acesse http://tailandiapa.dcfiorilli.com.br:8095/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**TAILANDIA-PA**	**TAILANDIA - PA**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/06/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.311.998/0001-50	**15.348.589-2**	**0303737**	**000015569**	SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Psg Comercial 02, 05		**Centro**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA-PA**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.453.830/0007-65			**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		**NOVO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA - PA**	**1507953**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO 4911 (EVELLY COSTA)	55,00	R$ 55,00

ISS - 1,43

Valor - 53,57

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003: **13.05**		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria,		**2,604%**	**0000130000005**	**1813001**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 55,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 55,00**	**R$ 1,43**	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 53,57 Patrimônio

Val. Aprox. Tributos: Federal (8,96%) R$4,93 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,91%) R$1,60

Informações Complementares

BANCO DO BANCO DO BRASIL AG:1527-X C.C 31.436-6

LANÇADO
Setor Financeiro
26/05/25

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/HDSH
26-06-25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388750313929500000
Data da Operação	07/07/2025 16:39

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Titular	T. OLIVEIRA DA SILVA DE SOUZA SERVICOS
cnpj	11.962.518/0001-22
Agência	5568
Conta	000570433-2
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202507071939 9LAPRH08L8I
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 7.332,60 (Sete Mil E Trezentos E Trinta E Dois Reais E Sessenta Centavos)
Descrição	T OLIVEIRA NF142 ENTRADA
Autenticação	638875031536330000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 17:03

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - SEGFAZ

Chave de Acesso da NFS-e
15042082211962518000122000000000014225072178621760

Número da NFS-e 142	**Competência da NFS-e** 07/07/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 07/07/2025 11:12:51	
Número da DPS 163	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 07/07/2025 11:12:51	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 11.962.518/0001-22	**Inscrição Municipal** 3010220	**Telefone** (94) 9135-0225	
Nome / Nome Empresarial T. OLIVEIRA DA SILVA DE SOUZA SERVICOS	**E-mail** tatiara19@gmail.com		
Endereço FL FOLHA 28, 0, QUADRA 46 LOTE 01, NOVA MARABA	**Município** Marabá - PA	**CEP** 68507-570	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0007-65	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**E-mail** -		
Endereço FLORIANOPOLIS, S/N, BAIRRO NOVO	**Município** Tailândia - PA	**CEP** 68695-000	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	**Código de Tributação Municipal** 001 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	**Local da Prestação** Tailândia - PA	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Serviço de troca de comando gerador com comando, gerador microprocessado, serviço de calibração e instalação com montagem.
Obs: este valor será pago em 3x conforme o combinado.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Marabá - PA	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 22.000,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 22.000,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 22.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc Ref: Dados bancário Sicredi banco-748 coop-0804 conta- 51190-4 T Oliveira da Silva de Souza

LANÇADO
Setor Financeiro
09/07/25

Jhonny Henricky Brito Sousa
TEC EM EQUIP BIOMÉDICO
TEC. ELETRÔNICA
CFT: 05875833203

1-Parcela R$ 7.332,60

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3191659

Anexo/Sequencial: 45

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 22/08/2025 10:00:23

Aut. Assinatura: 5a0cb8c6eeae38ed2af546536cf85b5a421e45bbf29b7b9bae4ed02eba9117a6

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 22/08/2025 14:15:46

Aut. Assinatura: b770ede989f2e25e4f779064068b2ca459ccd2a3af84d974347f0b0f315b7f86

Identificador de autenticação: 85338d10-596d-42f2-8421-5fd5132c3c6f
Confira a autenticidade deste documento em
https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

07.03	**RETENÇÕES – JULHO/2025**
07.03.01	INSS - TERCEIRIZADOS

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388843721316900000
Data da Operação	18/07/2025 12:08
Código de Barras	85890000126-0 30290385251-4 99070125189-4 56511910502-7
Valor do pagamento	R$ 12.630,29 (Doze Mil e Seiscentos e Trinta Reais e Vinte e Nove Centavos)
Data do pagamento	18/07/2025
Convênio	DARF
Descrição	INSS S SERV JW DAS FARIAS 06-2025
Data da operação	18/07/2025
Autenticação	638884372856660000

Emitido em sexta-feira, 18 de julho de 2025 às 16:48

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/06/2025	18/07/2025	07.01.25189.5651191-0	18/07/2025

Observações

INSS S/NFS 2191, 2192 - J.W.DAS FARIAS

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 12.630,29

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025 CNPJ Prestador 06.988.280/0001-74	12.630,29			12.630,29
	Totais	**12.630,29**	**0,00**	**0,00**	**12.630,29**

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT INDSH

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 08/07/2025 13:57:46

85890000126 0 30290385251 4 99070125189 4 56511910502 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000126 0 | 30290385251 4 | 99070125189 4 | 56511910502 7

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25189.5651191-0
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	12.630,29

Pague com o PIX

QR Code Indisponível Utilize o Código de Barras

Tp	No. Tit	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencto	Vencto Real	Valor Origin	Tit Vencidos Valor nomina	Tit Vencidos Valor corrig	Titulos a ve Valor nomina	Vlr.juros ou permanencia	Dias Atra	Cd. Ret
IN	0000021	I.NSS	27/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	1.092,03			1.092,03			
IN	0000021	I.NSS	27/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	11.538,26			11.538,26			
IN	0000064	I.NSS	24/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	1.293,60			1.293,60			
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						13.923,89	0,00	0,00	13.923,89	0,00		
T O T A L G E R A L -----> (3 MOVIMENTACOES)						13.923,89	0,00	0,00	13.923,89	0,00		

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

Identificador de autenticação: 60103181-21d1-469d-bc44-5d45a372cb38

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		19.757,35 C
17/06/2025						
008850001000002002	PGTO. INS 000000007 - INSS	1110201010085	05	6.650,98	0,00	13.106,37 C
008850001000002012	PGTO. INS 000002176 - INSS	1110201010015	05	978,63	0,00	12.127,74 C
008850001000002013	PGTO. INS 000002179 - INSS	1110201010015	05	10.834,14	0,00	1.293,60 C
008850001000002017	PGTO. INS 000006409 - INSS	1110201010015	05	1.293,60	0,00	0,00
25/06/2025						
008810001000014003	REF. INSS NF. 000006484 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	1.293,60	1.293,60 C
30/06/2025						
008810001000005004	REF. INSS NF. 000002191 - BIOTESTE LAB		05	0,00	1.092,03	2.385,63 C
008810001000006004	REF. INSS NF. 000002192 - BIOTESTE LAB		05	0,00	11.538,26	13.923,89 C
Totais da Conta ==>				19.757,35	13.923,89	13.923,89 C

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863888437213169000O
Data da Operação	18/07/2025 12:07
Código de Barras	85890000012-3 93600385251-0 99070125189-4 56576620726-5
Valor do pagamento	R$ 1.293,60 (Um Mil e Duzentos e Noventa e Três Reais e Sessenta Centavos)
Data do pagamento	18/07/2025
Convênio	DARF
Descrição	INSS NORTEFLOW 06-2025
Data da operação	18/07/2025
Autenticação	638884372740760000

Emitido em sexta-feira, 18 de julho de 2025 às 16:47

Identificador de autenticação: 60103181-21d1-469d-bc44-5d45a372cb38

N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 41 **Página:** 6 de 9

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/06/2025	18/07/2025	07.01.25189.5657662-0

Pagar este documento até: **18/07/2025**

Observações:
INSS S/NF 6484 - NORTEFLOW ENG

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **1.293,60**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025 CNPJ Prestador 14.915.804/0001-25	1.293,60			1.293,60
	Totais	**1.293,60**	**0,00**	**0,00**	**1.293,60**

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 08/07/2025 13:59:49

85890000012 3 93600385251 0 99070125189 4 56576620726 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000012 3 | 93600385251 0 | 99070125189 4 | 56576620726 5

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25189.5657662-0
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	1.293,60

Pague com o PIX

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		19.757,35 C
17/06/2025						
008850001000002002	PGTO. INS 000000007 - INSS	1110201010085	05	6.650,98	0,00	13.106,37 C
008850001000002012	PGTO. INS 000002176 - INSS	1110201010015	05	978,63	0,00	12.127,74 C
008850001000002013	PGTO. INS 000002179 - INSS	1110201010015	05	10.834,14	0,00	1.293,60 C
008850001000002017	PGTO. INS 000006409 - INSS	1110201010015	05	1.293,60	0,00	0,00
25/06/2025						
008810001000014003	REF. INSS NF. 000006484 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	1.293,60	1.293,60 C
30/06/2025						
008810001000005004	REF. INSS NF. 000002191 - BIOTESTE LAB		05	0,00	1.092,03	2.385,63 C
008810001000006004	REF. INSS NF. 000002192 - BIOTESTE LAB		05	0,00	11.538,26	13.923,89 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				19.757,35	13.923,89	13.923,89 C

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

Identificador de autenticação: 60103181-21d1-469d-bc44-5d45a372cb38
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 41 **Página:** 8 de 9

Tp	No. Tit	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencto	Vencto Real	Valor Origin	Tit Vencidos Valor nomina	Tit Vencidos Valor corrig	Titulos a ve Valor nomina	Vlr.juros ou permanencia	Dias Atra	Cd. Ret
IN	0000021	I.NSS	27/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	1.092,03			1.092,03			
IN	0000021	I.NSS	27/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	11.538,26			11.538,26			
IN	0000064	I.NSS	24/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	1.293,60			1.293,60			
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						13.923,89	0,00	0,00	13.923,89	0,00		
T O T A L G E R A L -----> (3 MOVIMENTACOES)						13.923,89	0,00	0,00	13.923,89	0,00		

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

Identificador de autenticação: 60103181-21d1-469d-bc44-5d45a372cb38
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 41 **Página:** 9 de 9

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3191659

Anexo/Sequencial: 41

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 22/08/2025 10:00:23

Aut. Assinatura: 641c0ba3eb13e256e7e251a689537e44f9e01ff47bb4437ea2aeeb877a9c4019

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 22/08/2025 14:15:46

Aut. Assinatura: 59e601a4f1f86b5e6acb8f7b5d98d19a574c89c48f28c8cc799c4fd8e4544576

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

07.03.02	**IRRF TERCEIRIZADOS – JULHO/2025**

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863888 4372131690000
Data da Operação	18/07/2025 12:08
Código de Barras	85820000251-4 06050385251-5 99070125189-4 56014746120-6
Valor do pagamento	R$ 25.106,05 (Vinte e Cinco Mil e Cento e Seis Reais e Cinco Centavos)
Data do pagamento	18/07/2025
Convênio	DARF
Descrição	IRRF S SERV 06-2025
Data da operação	18/07/2025
Autenticação	638884372949850000

Emitido em sexta-feira, 18 de julho de 2025 às 16:48

Identificador de autenticação: bcfe7eef-7b1f-412e-88f3-0d354481927f

N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 40 **Página:** 2 de 7

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/06/2025	18/07/2025	07.01.25189.5601474-6

Pagar este documento até: **18/07/2025**

Observações: **IRRF S/NFS 06/2025**

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **25.106,05**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025	25.106,05			25.106,05
	Totais	**25.106,05**	**0,00**	**0,00**	**25.106,05**

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/NDSH

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 08/07/2025 13:40:10

85820000251 4 06050385251 5 99070125189 4 56014746120 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000251 4 | 06050385251 5 | 99070125189 4 | 56014746120 6

Pague com o PIX

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25189.5601474-6
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	25.106,05

FR

SIGA/FINR865/v.12
Hora: 16:02:45
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Relacao de Titulos a Pagar com retencao de Impostos

Folha: 1
Dt.Ref: 30/06/2025
Emissão: 02/07/2025

Prf	Numero	Pc	Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Códigos de Retenção Selecionados: 1708																	
009115 01 ALIAMEDIC LTDA 36.855.615/0001-47																	
1	000000173		NF	26/06/2025	21/07/2025	32.000,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.520,00	B
Total Fornecedor - ALIAMEDIC LTDA (1 Titulo)						32.000,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.520,00	
005686 01 DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L 27.237.819/0001-23																	
1	000000333		NF	25/06/2025	21/07/2025	6.760,00	0,00	0,00	0,00	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320,60	B
1	000000332		NF	25/06/2025	21/07/2025	9.800,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.163,00	B
Total Fornecedor - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L (2 Titulos)						16.560,00	0,00	0,00	0,00	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.483,60	
004583 01 ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO T 05.858.470/0003-76																	
1	000004878		NF	25/06/2025	21/07/2025	2.000,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	B
Total Fornecedor - ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO T (1 Titulo)						2.000,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	
000982 01 J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIOS LTDA 06.988.280/0001-74																	
1	000002192		NF	27/06/2025	10/07/2025	120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.661,74	B
1	000002191		NF	27/06/2025	10/07/2025	9.927,55	0,00	0,00	0,00	148,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,23	B
Total Fornecedor - J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIOS LTDA (2 Titulos)						129.927,55	0,00	0,00	0,00	1.948,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.851,97	
007494 01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA 41.252.873/0001-79																	
1	000000075		NF	30/06/2025	21/07/2025	99.000,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.565,00	B
1	000000073		NF	30/06/2025	21/07/2025	25.000,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.375,00	B
1	000000071		NF	30/06/2025	21/07/2025	261.000,00	0,00	0,00	0,00	3.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.035,00	B
1	000000074		NF	30/06/2025	21/07/2025	93.000,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.955,00	B
1	000000072		NF	30/06/2025	21/07/2025	30.450,00	0,00	0,00	0,00	456,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.470,75	B
1	000000076		NF	30/06/2025	21/07/2025	2.900,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,50	B
Total Fornecedor - LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA (6 Titulos)						511.350,00	0,00	0,00	0,00	7.670,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.112,25	
001531 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 22.218.177/0001-00																	
1	000000473		NF	30/06/2025	21/07/2025	1.900,00	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,50	B
1	000000472		NF	30/06/2025	21/07/2025	11.241,73	0,00	0,00	0,00	168,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.511,01	B
1	000000463		NF	24/06/2025	21/07/2025	99.000,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.565,00	B

JR

Prf	Numero	Pc	Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Códigos de Retenção Selecionados: 1708																	
1	000000467		NF	24/06/2025	21/07/2025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	B
1	000000465		NF	24/06/2025	21/07/2025	106.500,00	0,00	0,00	0,00	1.597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.577,50	B
1	000000466		NF	24/06/2025	21/07/2025	142.500,00	0,00	0,00	0,00	2.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.237,50	B
1	000000464		NF	24/06/2025	21/07/2025	103.800,00	0,00	0,00	0,00	1.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.053,00	B
Total Fornecedor - MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA (7 Titulos)						474.941,73	0,00	0,00	0,00	7.124,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.070,51	
010645	01	MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA			45.315.336/0002-62												
1	000000092		NF	24/06/2025	21/07/2025	116.700,00	0,00	0,00	0,00	1.750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.114,50	B
Total Fornecedor - MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA (1 Titulo)						116.700,00	0,00	0,00	0,00	1.750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.114,50	
008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA			07.310.243/0001-75												
1	000000680		NF	25/06/2025	21/07/2025	7.800,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.293,00	B
1	000000679		NF	25/06/2025	21/07/2025	3.240,00	0,00	0,00	0,00	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,40	B
1	000000677		NF	25/06/2025	21/07/2025	12.960,00	0,00	0,00	0,00	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.117,60	B
Total Fornecedor - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA (3 Titulos)						24.000,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.440,00	
001000	01	MULTIANALISES S/S LTDA			03.936.701/0001-25												
1	000019854		NF	16/06/2025	16/07/2025	980,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,30	B
Total Fornecedor - MULTIANALISES S/S LTDA (1 Titulo)						980,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,30	
001750	01	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA EPP			14.915.804/0001-25												
1	000006484		NF	24/06/2025	10/07/2025	10.466,40	0,00	0,00	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.290,00	B
Total Fornecedor - NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA EPP (1 Titulo)						10.466,40	0,00	0,00	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.290,00	
001070	01	R E R EMPREENDIMENTOS E SERV LTDA			01.195.098/0001-42												
1	000015348		NF	30/06/2025	10/07/2025	5.148,33	0,00	0,00	0,00	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.839,43	B
Total Fornecedor - R E R EMPREENDIMENTOS E SERV LTDA (1 Titulo)						5.148,33	0,00	0,00	0,00	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.839,43	
001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE			05.113.942/0001-08												
1	000000642		NF	02/06/2025	20/06/2025	9.255,11	0,00	0,00	0,00	138,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.685,92	
Total Fornecedor - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE (1 Titulo)						9.255,11	0,00	0,00	0,00	138,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.685,92	

A = Os valores de Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores nao sao considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluidos nos totalizadores.

FR

Prf	Numero	Pc	Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Códigos de Retenção Selecionados: 1708																	
011099 01 SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 46.190.423/0001-12																	
1	000000095		NF	24/06/2025	21/07/2025	340.830,00	0,00	0,00	0,00	5.112,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.717,55	B
Total Fornecedor - SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (1 Titulo)						340.830,00	0,00	0,00	0,00	5.112,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.717,55	
Total Geral ----> (28 Titulos)						1.674.159,12	0,00	0,00	0,00	25.106,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571.961,03	

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

A = Os valores de Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores nao sao considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluidos nos totalizadores.

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003 - IRRF A RECOLHER-PJ					SALDO ANTERIOR:	27.893,28 C
06/06/2025						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 000000642 - SALUX		05	0,00	138,83	28.032,11 C
17/06/2025						
008850001000002024	PGTO. TX 000003105 - UNIAO	1110201010015	05	25.625,90	0,00	2.406,21 C
008850001000002025	PGTO. TX 000003105 - UNIAO	1110201010085	05	2.267,38	0,00	138,83 C
23/06/2025						
008810001000012003	REF. IRRF NF. 000019854 - MULTIANALISES		05	0,00	14,70	153,53 C
25/06/2025						
008810001000003003	REF. IRRF NF. 000000092 - MM VARELLA SE		05	0,00	1.750,50	1.904,03 C
008810001000004002	REF. IRRF NF. 000000095 - SAUDEPLUS MED		05	0,00	5.112,45	7.016,48 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 000000463 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.485,00	8.501,48 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 000000464 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.557,00	10.058,48 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 000000465 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.597,50	11.655,98 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 000000466 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	2.137,50	13.793,48 C
008810001000011004	REF. IRRF NF. 000000467 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	150,00	13.943,48 C
008810001000014004	REF. IRRF NF. 000006484 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	176,40	14.119,88 C
27/06/2025						
008810001000002004	REF. IRRF NF. 000000332 - DR. OLIVEIRA		05	0,00	147,00	14.266,88 C
008810001000003004	REF. IRRF NF. 000000333 - DR. OLIVEIRA		05	0,00	101,40	14.368,28 C
008810001000005004	REF. IRRF NF. 000000677 - MORAES & BEZE		05	0,00	194,40	14.562,68 C
008810001000006004	REF. IRRF NF. 000000679 - MORAES & BEZE		05	0,00	48,60	14.611,28 C
008810001000007004	REF. IRRF NF. 000000680 - MORAES & BEZE		05	0,00	117,00	14.728,28 C
008810001000009004	REF. IRRF NF. 000004878 - ISMET INST SA		05	0,00	30,00	14.758,28 C
30/06/2025						
008810001000004003	REF. IRRF NF. 000000173 - ALIAMEDIC LTD		05	0,00	480,00	15.238,28 C
008810001000005005	REF. IRRF NF. 000002191 - BIOTESTE LAB		05	0,00	148,91	15.387,19 C
008810001000006005	REF. IRRF NF. 000002192 - BIOTESTE LAB		05	0,00	1.800,00	17.187,19 C
008810001000009004	REF. IRRF NF. 000015348 - GREEN AMBIENT		05	0,00	51,48	17.238,67 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 000000071 - LUMINUS GESTA		05	0,00	3.915,00	21.153,67 C
008810001000015004	REF. IRRF NF. 000000072 - LUMINUS GESTA		05	0,00	456,75	21.610,42 C
008810001000016004	REF. IRRF NF. 000000073 - LUMINUS GESTA		05	0,00	375,00	21.985,42 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 000000074 - LUMINUS GESTA		05	0,00	1.395,00	23.380,42 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 000000075 - LUMINUS GESTA		05	0,00	1.485,00	24.865,42 C
008810001000019004	REF. IRRF NF. 000000076 - LUMINUS GESTA		05	0,00	43,50	24.908,92 C
008810001000022004	REF. IRRF NF. 000000472 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	168,63	25.077,55 C
008810001000023004	REF. IRRF NF. 000000473 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	28,50	25.106,05 C
Totais da Conta ==>				27.893,28	25.106,05	25.106,05 C

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3191659

Anexo/Sequencial: 40

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 22/08/2025 10:00:23

Aut. Assinatura: f4f34bf0b8328f8ea1496f0d36b2988510658fb56e2a47d4a7ecb7baa87a11d2

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 22/08/2025 14:15:46

Aut. Assinatura: 0ff9eb279ad8e52ad2c6eeb19eadb19d36dc6433ae2e0c84eb704e76e1396df8

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

07.03.03	**PIS/COFINS/CSLL TERCEIRIZADOS – JULHO/2025**

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863888 4372131690000
Data da Operação	18/07/2025 12:07
Código de Barras	85880000111-0 15610385251-6 99070125189-4 56238296575-4
Valor do pagamento	R$ 11.115,61 (Onze Mil e Cento e Quinze Reais e Sessenta e Um Centavos)
Data do pagamento	18/07/2025
Convênio	DARF
Descrição	PIS 06-2025
Data da operação	18/07/2025
Autenticação	638884372456040000

Emitido em sexta-feira, 18 de julho de 2025 às 16:45

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/06/2025	18/07/2025	07.01.25189.5623829-6

Pagar este documento até: **18/07/2025**

Observações: **PIS S/NFS 06/2025**

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **11.115,61**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	11.115,61			11.115,61
	07 PIS/PASEP - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025				
	Totais	**11.115,61**	**0,00**	**0,00**	**11.115,61**

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 08/07/2025 13:48:12

85880000111 0 15610385251 6 99070125189 4 56238296575 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000111 0 | 15610385251 6 | 99070125189 4 | 56238296575 4

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25189.5623829-6
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	11.115,61

Pague com o PIX

TITULO RETENTOR							TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR								
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
Filial : 05																
1	000002176		NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO ->	1	000002176		NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	57,83	266,90	88,97
1	000002179		NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO ->	1	000002179		NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	780,00	3.600,00	1.200,00
1	000019667		NF	001000	01	MULTIANALISES S/S LTDA ->	1	000019667		NF	001000	01	MULTIANALISES S/S LTDA	5,46	25,20	8,40
1	000014927		NF	001070	01	R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L ->	1	000014927		NF	001070	01	R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L	52,64	242,97	80,99
1	000000642		NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE ->	1	000000642		NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	60,16	277,65	92,55
1	000000447		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000447		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	697,19	3.217,80	1.072,60
1	000000448		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000448		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	664,95	3.069,00	1.023,00
1	000000449		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000449		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	715,32	3.301,50	1.100,50
1	000000450		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000450		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	957,13	4.417,50	1.472,50
1	000000451		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000451		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	65,00	300,00	100,00
1	000000453		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000453		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	10,40	48,00	16,00
1	000000454		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000454		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	61,53	284,00	94,67
1	000006409		NF	001750	01	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L ->	1	000006409		NF	001750	01	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L	76,44	352,80	117,60
1	000004749		NF	004583	01	ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED ->	1	000004749		NF	004583	01	ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED	16,51	76,20	25,40
1	000000327		NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL ->	1	000000327		NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	63,70	294,00	98,00
1	000000328		NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL ->	1	000000328		NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	33,80	156,00	52,00
1	000000058		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000058		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	1.753,05	8.091,00	2.697,00
1	000000059		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000059		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	624,65	2.883,00	961,00
1	000000060		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000060		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	207,35	957,00	319,00
1	000000061		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000061		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	664,95	3.069,00	1.023,00
1	000000062		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000062		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	162,50	750,00	250,00
1	000000068		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000068		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	18,85	87,00	29,00
1	000000662		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R ->	1	000000662		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	21,06	97,20	32,40
1	000000663		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R ->	1	000000663		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	84,24	388,80	129,60
1	000000664		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R ->	1	000000664		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	53,66	247,65	82,55
1	000000171		NF	009115	01	ALIAMEDIC LTDA ->	1	000000171		NF	009115	01	ALIAMEDIC LTDA	208,00	960,00	320,00
1	000000088		NF	010645	01	MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT ->	1	000000088		NF	010645	01	MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT	783,84	3.617,70	1.205,90
1	000000090		NF	011099	01	SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA ->	1	000000090		NF	011099	01	SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA	2.215,40	10.224,90	3.408,30
													Totais	11.115,61	51.302,77	17.100,93
													Qtde Tit. Retidos	28		

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
Hospital Geral de Tailândia INDSH

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

Código	Empresa	Unidade de Negócio	Filial

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		85.284,96 C
04/06/2025						
008850001000001003	PIS/COF/CSL REF.1 000000062-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.162,50	86.447,46 C
05/06/2025						
008850001000001020	PIS/COF/CSL REF.1 000002176-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	413,70	86.861,16 C
008850001000001022	PIS/COF/CSL REF.1 000002179-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	5.580,00	92.441,16 C
10/06/2025						
008850001000001019	PIS/COF/CSL REF.1 000000088-MM VARELLA	2110101020001	05	0,00	5.607,44	98.048,60 C
008850001000001022	PIS/COF/CSL REF.1 000000090-SAUDEPLUS M	2110101020001	05	0,00	15.848,60	113.897,20 C
008850001000001029	PIS/COF/CSL REF.1 000000327-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	455,70	114.352,90 C
008850001000001033	PIS/COF/CSL REF.1 000000328-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	241,80	114.594,70 C
008850001000001038	PIS/COF/CSL REF.1 000000447-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.987,59	119.582,29 C
008850001000001042	PIS/COF/CSL REF.1 000000448-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.756,95	124.339,24 C
008850001000001046	PIS/COF/CSL REF.1 000000449-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	5.117,32	129.456,56 C
008850001000001050	PIS/COF/CSL REF.1 000000450-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	6.847,13	136.303,69 C
008850001000001054	PIS/COF/CSL REF.1 000000451-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	465,00	136.768,69 C
008850001000001060	PIS/COF/CSL REF.1 000000662-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	150,66	136.919,35 C
008850001000001064	PIS/COF/CSL REF.1 000000663-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	602,64	137.521,99 C
008850001000001068	PIS/COF/CSL REF.1 000000664-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	383,86	137.905,85 C
008850001000001082	PIS/COF/CSL REF.1 000014927-GREEN AMBIE	2110101040001	05	0,00	376,60	138.282,45 C
11/06/2025						
008850001000003006	PIS/COF/CSL REF.1 000000058-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	12.541,05	150.823,50 C
008850001000003008	PIS/COF/CSL REF.1 000000059-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.468,65	155.292,15 C
008850001000003010	PIS/COF/CSL REF.1 000000060-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.483,35	156.775,50 C
008850001000003012	PIS/COF/CSL REF.1 000000061-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.756,95	161.532,45 C
008850001000003014	PIS/COF/CSL REF.1 000000068-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	134,85	161.667,30 C
008850001000003019	PIS/COF/CSL REF.1 000006409-NORTEFLOW E	2110101040001	05	0,00	546,84	162.214,14 C
17/06/2025						
008850001000002005	PIS/COF/CSL REF.1 000000453-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	74,40	162.288,54 C
008850001000002008	PIS/COF/CSL REF.1 000000454-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	440,20	162.728,74 C
008850001000002011	PGTO. TX 000002161 - UNIAO	1110201010015	05	1.200,00	0,00	161.528,74 C
008850001000002016	PIS/COF/CSL REF.1 000004749-ISMET INST	2110101040001	05	0,00	118,11	161.646,85 C
008850001000002026	PGTO. TX 000003106 - UNIAO	1110201010085	05	7.028,88	0,00	154.617,97 C
008850001000002027	PGTO. TX 000003106 - UNIAO	1110201010015	05	77.056,08	0,00	77.561,89 C
23/06/2025						
008850001000001009	PIS/COF/CSL REF.1 000000171-ALIAMEDIC L	2110101040001	05	0,00	1.488,00	79.049,89 C
008850001000001011	PIS/COF/CSL REF.1 000000642-SALUX	2110101040001	05	0,00	430,36	79.480,25 C
008850001000001033	PIS/COF/CSL REF.1 000019667-MULTIANALIS	2110101040001	05	0,00	39,06	79.519,31 C
Totais da Conta ==>				85.284,96	79.519,31	79.519,31 C

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

03 Comprovantes

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000010054141818638884372131690000
Data da Operação	18/07/2025 12:07
Código de Barras	85800000513-7 02770385251-7 99070125189-4 56287645890-0
Valor do pagamento	R$ 51.302,77 (Cinquenta e Um Mil e Trezentos e Dois Reais e Setenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	18/07/2025
Convênio	DARF
Descrição	COFINS 06-2025
Data da operação	18/07/2025
Autenticação	638884372548910000

Emitido em sexta-feira, 18 de julho de 2025 às 16:45

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/06/2025	18/07/2025	07.01.25189.5628764-5

Pagar este documento até: **18/07/2025**

Observações:
COFINS S/NFS 06/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **51.302,77**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025	51.302,77			51.302,77
	Totais	**51.302,77**	**0,00**	**0,00**	**51.302,77**

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 08/07/2025 13:49:53

85800000513 7 02770385251 7 99070125189 4 56287645890 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000513 7 | 02770385251 7 | 99070125189 4 | 56287645890 0

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25189.5628764-5
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	51.302,77

Pague com o PIX

TITULO RETENTOR							TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR								
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
Filial : 05																
1	000002176		NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO ->	1	000002176		NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	57,83	266,90	88,97
1	000002179		NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO ->	1	000002179		NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	780,00	3.600,00	1.200,00
1	000019667		NF	001000	01	MULTIANALISES S/S LTDA ->	1	000019667		NF	001000	01	MULTIANALISES S/S LTDA	5,46	25,20	8,40
1	000014927		NF	001070	01	R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L ->	1	000014927		NF	001070	01	R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L	52,64	242,97	80,99
1	000000642		NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE ->	1	000000642		NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	60,16	277,65	92,55
1	000000447		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000447		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	697,19	3.217,80	1.072,60
1	000000448		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000448		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	664,95	3.069,00	1.023,00
1	000000449		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000449		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	715,32	3.301,50	1.100,50
1	000000450		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000450		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	957,13	4.417,50	1.472,50
1	000000451		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000451		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	65,00	300,00	100,00
1	000000453		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000453		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	10,40	48,00	16,00
1	000000454		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000454		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	61,53	284,00	94,67
1	000006409		NF	001750	01	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L ->	1	000006409		NF	001750	01	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L	76,44	352,80	117,60
1	000004749		NF	004583	01	ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED ->	1	000004749		NF	004583	01	ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED	16,51	76,20	25,40
1	000000327		NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL ->	1	000000327		NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	63,70	294,00	98,00
1	000000328		NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL ->	1	000000328		NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	33,80	156,00	52,00
1	000000058		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000058		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	1.753,05	8.091,00	2.697,00
1	000000059		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000059		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	624,65	2.883,00	961,00
1	000000060		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000060		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	207,35	957,00	319,00
1	000000061		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000061		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	664,95	3.069,00	1.023,00
1	000000062		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000062		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	162,50	750,00	250,00
1	000000068		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000068		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	18,85	87,00	29,00
1	000000662		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R ->	1	000000662		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	21,06	97,20	32,40
1	000000663		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R ->	1	000000663		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	84,24	388,80	129,60
1	000000664		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R ->	1	000000664		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	53,66	247,65	82,55
1	000000171		NF	009115	01	ALIAMEDIC LTDA ->	1	000000171		NF	009115	01	ALIAMEDIC LTDA	208,00	960,00	320,00
1	000000088		NF	010645	01	MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT ->	1	000000088		NF	010645	01	MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT	783,84	3.617,70	1.205,90
1	000000090		NF	011099	01	SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA ->	1	000000090		NF	011099	01	SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA	2.215,40	10.224,90	3.408,30
													Totais	11.115,61	51.302,77	17.100,93
													Qtde Tit. Retidos	28		

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

Código	Empresa	Unidade de Negócio	Filial